

BALANÇO GERAL

2025

Prestação de Contas Anual do Governo



Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia



ANEXO XI
DEMAIS RELATÓRIOS SIAC/SIGGO

Balanço Geral 2025

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO XI

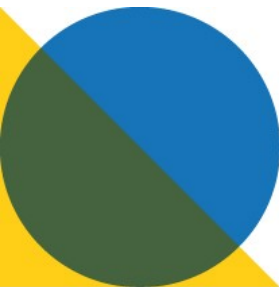
DEMAIS RELATÓRIOS SIAC/SIGGO



Contadoria Geral
Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento
Secretaria de Economia
Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

Balancete Contábil (Mês 13).....	4
Balancete Contábil (Mês 13) – Com exclusão de Intra.....	131
Balancete Contábil (Mês 14)	249
Balancete Contábil (Mês 14) – Com exclusão de Intra.....	374
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	489
Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte.....	622
Demonstrativo da Execução da Despesa por Função.....	1031
Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza.....	1045
Balanco Patrimonial.....	1110
Balanco Patrimonial – Com exclusão de Intra.....	1114
Demonstração das Variações Patrimoniais.....	1124
Demonstração das Variações Patrimoniais – Com exclusão de Intra.....	1126
DMPL.....	1128
DMPL – Com exclusão de Intra.....	1129
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	1130
Demonstração dos Fluxos de Caixa–Com exclusão de Intra.....	1134
Balanco Orçamentário – Com Superávit.....	1138
Balanco Orçamentário–Com Superávit–Com exclusão de Intra.....	1144
Balanco Orçamentário–Sem Superávit.....	1150
Balanco Orçamentário–Sem Superávit–Com exclusão de Intra.....	1156
Balanco Financeiro.....	1172
Notas Explicativas das UGs.....	1174





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	100.701.837.565,75	55.889.140,40 D	31.920.884.412,62 C	68.780.953.153,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.322.210.493,43 D	55.889.140,40 D	1.017.460.789,62 D	27.339.671.283,05 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.562.881.867,10 D	0,00	3.102.552.325,36 C	5.460.329.541,74 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110100 - CAIXA	422.851,68 D	0,00	102.170,43 C	320.681,25 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS	505.536.620,44 D	0,00	127.365.947,88 D	632.902.568,32 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	482.991.659,40 D	0,00	155.950.863,87 C	327.040.795,53 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	10.627.052,05 D	0,00	282.806.683,09 D	293.433.735,14 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.844.198,52 D	0,00	377.602,97 D	12.221.801,49 D
111110309 - BANCO BRADESCO	73.710,47 D	0,00	17.653,43 C	56.057,04 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	150.179,12 D	150.179,12 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	95.603.161,59 D	0,00	107.221.303,38 D	202.824.464,97 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	21.589.784,60 D	0,00	132.488.151,34 D	154.077.935,94 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	41.069.261,81 D	0,00	14.013.708,01 C	27.055.553,80 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.944.115,18 D	0,00	11.253.139,95 C	21.690.975,23 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	139.559,41 D	139.559,41 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	0,00	0,00	101.949,16 D	101.949,16 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	0,00	37.610,21 D	37.610,21 D
111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	1.293.787.963,79 D	0,00	537.955.945,74 C	755.832.018,05 D
111112001 - CDB	447.658.300,30 D	0,00	90.372.263,33 D	538.030.563,63 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	823.402.576,22 D	0,00	766.827.485,87 C	56.575.090,35 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	1.791.445,17 D	0,00	175.470,88 C	1.615.974,29 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	108.679.610,04 D	0,00	103.671.501,53 C	5.008.108,51 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	142.644.341,87 C	0,00	275.959.925,27 D	133.315.583,40 D
111112019 - CDB/RDB	54.900.373,93 D	0,00	33.613.676,06 C	21.286.697,87 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	13.266.925,24 D	0,00	220.653,33 C	13.046.271,91 D
111112101 - CDB	650.646,41 D	0,00	7.218.047,31 D	7.868.693,72 D
111112102 - POUPANÇAS	2.944.252,33 D	0,00	2.215.897,48 D	5.160.149,81 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	9.672.026,50 D	0,00	9.654.598,12 C	17.428,38 D
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.785.875.894,04 D	0,00	783.976.384,37 C	2.001.899.509,67 D
111112201 - CDB	173.530.919,12 D	0,00	147.920.275,33 D	321.451.194,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112202 - POUPANÇAS	10.004.242,53 D	0,00	1.461.011,74 D	11.465.254,27 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.591.670.511,37 D	0,00	936.172.310,91 C	1.655.498.200,46 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	10.670.221,02 D	0,00	2.814.639,47 D	13.484.860,49 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111112303 - POUPANÇAS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	0,00	262.028.258,34 C	406.702.544,07 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	0,00	3.096.638,50 D	7.135.411,44 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	0,00	96.465.910,67 D	107.685.612,54 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.971.663,42 D	0,00	2.757.545,19 D	72.729.208,61 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	305.086.069,88 D	0,00	0,00	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 D	0,00	1.725.916.195,31 C	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.042.750.275,63 D	55.889.140,40 D	229.885.709,72 C	2.812.864.565,91 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	597.307.504,48 D	0,00	593.800.161,48 D	1.191.107.665,96 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	964.202,00 D	0,00	542.695.805,32 D	543.660.007,32 D
112110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	503.040.079,32 D	503.040.079,32 D
112110102 - IPVA	0,00	0,00	276.480.360,26 D	276.480.360,26 D
112110105 - IPTU	0,00	0,00	226.559.719,06 D	226.559.719,06 D
112110200 - TAXAS	964.202,00 D	0,00	39.655.726,00 D	40.619.928,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.202,00 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.306,89 D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.381.621,11 D	37.381.621,11 D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	596.343.302,48 D	0,00	51.104.356,16 D	647.447.658,64 D
112120100 - IMPOSTOS	596.343.302,48 D	0,00	51.104.356,16 D	647.447.658,64 D
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	157.028.728,93 D	0,00	53.928.582,85 D	210.957.311,78 D
112120103 - ITCMD	8.716,40 D	0,00	0,00	8.716,40 D
112120104 - ICMS	68.055,82 D	0,00	552,40 C	67.503,42 D
112120105 - IPTU	432.201.515,05 D	0,00	432.208.447,47 C	6.932,42 C
112120107 - ISS	7.036.286,28 D	0,00	2.806.148,29 C	4.230.137,99 D
112120199 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	432.190.921,47 D	432.190.921,47 D
112200000 - CLIENTES	342.718.163,82 D	0,00	121.767.664,70 C	220.950.499,12 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.525.655,81 D	0,00	20.592,06 D	3.546.247,87 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.053.735,61 D	0,00	20.592,06 D	1.074.327,67 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	339.192.508,01 D	0,00	121.788.256,76 C	217.404.251,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	339.192.508,01 D	0,00	121.788.256,76 C	217.404.251,25 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.098.044.508,50 D	55.889.140,40 D	702.325.592,72 C	1.395.718.915,78 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.098.044.508,50 D	55.889.140,40 D	702.325.592,72 C	1.395.718.915,78 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	435.924.202,94 D	0,00	250.766.122,12 D	686.690.325,06 D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	357.404.247,83 D	55.889.140,40 D	178.140.072,39 C	179.264.175,44 D
112320600 - REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E	2.966.354,41 D	0,00	1.829.445,51 C	1.136.908,90 D
112320700 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	553.423.584,43 D	0,00	434.702.132,37 C	118.721.452,06 D
112320900 - RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A	5.455.440,55 D	0,00	1.839.023,08 C	3.616.417,47 D
112321000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	534.352.209,18 D	0,00	350.520.532,99 C	183.831.676,19 D
112321200 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	1.472.985,34 D	0,00	184.140,82 D	1.657.126,16 D
112321300 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 D	0,00	0,00	38.274.475,08 D
112321600 - RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA	62.096.039,55 D	0,00	34.634.883,24 C	27.461.156,31 D
112321700 - RECURSOS A RECEBER - SALDO DE	98.374.049,74 D	0,00	48.623.022,70 D	146.997.072,44 D
112322100 - RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	8.030.039,21 D	0,00	236.000,00 C	7.794.039,21 D
112324400 - VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA	270.880,24 D	0,00	0,00	270.880,24 D
112329900 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A	0,00	0,00	3.211,22 D	3.211,22 D
112329996 - CRÉDITOS A RECEBER DE EMPENHOS EM	0,00	0,00	3.211,22 D	3.211,22 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	3.978.571,89 D	0,00	409.469,98 D	4.388.041,87 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	3.794.571,37 D	0,00	409.469,98 D	4.204.041,35 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	8.720,29 D	0,00	0,00	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	2.083,76 C	951.026,04 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
112920100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
112920101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.825.628.377,03 D	0,00	3.404.584.806,57 D	12.230.213.183,60 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.418.857.968,49 D	0,00	1.936.416.538,73 D	8.355.274.507,22 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.391.678.510,36 D	0,00	1.917.032.641,90 D	8.308.711.152,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.024.453,41 D	0,00	16.800.952,17 D	28.825.405,58 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	856.618,78 D	0,00	928.761,45 D	1.785.380,23 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	51.197,70 D	0,00	6.904.923,36 D	6.956.121,06 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.007.985,99 D	0,00	3.178.536,16 D	9.186.522,15 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	66,08 D	0,00	2.577.608,95 D	2.577.675,03 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.108.584,86 D	0,00	3.211.122,25 D	8.319.707,11 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	398.330,36 D	0,00	251.499,21 D	649.829,57 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	4.527.851.054,30 D	0,00	1.548.012.692,39 D	6.075.863.746,69 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.243.782,31 D	0,00	698.709.937,43 D	2.173.953.719,74 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.778.000.687,74 D	0,00	603.246.714,37 D	2.381.247.402,11 D
113110303 - AUXÍLIOS	65.261.286,92 D	0,00	6.628.153,00 C	58.633.133,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.209.345.297,33 D	0,00	252.684.193,59 D	1.462.029.490,92 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.851.404.672,29 D	0,00	351.967.498,13 D	2.203.372.170,42 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	19.170.805,33 D	0,00	10.416.300,00 C	8.754.505,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	31.502.546,07 D	0,00	10.271.956,68 C	21.230.589,39 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	311.839.114,27 D	0,00	72.624.946,90 D	384.464.061,17 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	535.860.200,83 D	0,00	19.208.550,80 D	555.068.751,63 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	322.427.006,69 D	0,00	288.222.766,35 D	610.649.773,04 D
113119907 - CONVENIOS	85.294.903,33 D	0,00	3.512.515,84 C	81.782.387,49 D
113119908 - PDPAS	102.336.066,17 D	0,00	4.535.226,60 C	97.800.839,57 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	195.024.573,94 D	0,00	3.219.598,19 C	191.804.975,75 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.949.455,66 D	0,00	3.866.831,39 D	251.816.287,05 D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	5.127.879,07 D	0,00	25.993.132,63 D	31.121.011,70 D
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	5.127.879,07 D	0,00	25.993.132,63 D	31.121.011,70 D
113129907 - CONVENIOS - INTRA	5.127.879,07 D	0,00	25.993.132,63 D	31.121.011,70 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	20.062.340,55 D	0,00	3.899.097,90 D	23.961.438,45 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	16.280.463,27 D	0,00	2.754.274,88 D	19.034.738,15 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	4.837,37 D	4.837,37 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	16.145.725,81 D	0,00	2.700.415,44 D	18.846.141,25 D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	65.642,04 D	119.054,49 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	14.222,40 D	31.496,80 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	30.842,37 C	33.208,24 D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.574.556,61 D	0,00	1.128.439,21 D	4.702.995,82 D
113220500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	3.574.556,61 D	0,00	1.126.355,45 D	4.700.912,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113220700 - ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	2.083,76 D	2.083,76 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	207.320,67 D	0,00	16.383,81 D	223.704,48 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	56.913,46 D	0,00	16.383,81 D	73.297,27 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310101 - OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.017.135,55 D	5.017.135,55 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	9.280,54 D	0,00	0,00	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	60.935.611,97 D	0,00	26.556.984,37 D	87.492.596,34 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.713,01 D	0,00	3.720,41 C	240.992,60 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	90,07 D	0,00	0,00	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.606.948,73 D	0,00	3.193.444,35 D	6.800.393,08 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	60.627,48 D	0,00	0,00	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.510.267,59 D	0,00	2.091.408,55 D	44.601.676,14 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	696.493,29 D	0,00	48.557,29 D	745.050,58 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	4.027.359,66 D	0,00	24.674.068,86 D	28.701.428,52 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	8.753.882,64 D	0,00	3.446.774,27 C	5.307.108,37 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	899.604.361,97 D	0,00	387.748.760,14 C	511.855.601,83 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	376.601.011,06 D	0,00	230.210.949,70 C	146.390.061,36 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.182.988,20 D	0,00	0,00	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	500.120.236,09 D	0,00	156.362.162,74 C	343.758.073,35 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.966.054,30 D	0,00	694.114,44 D	4.660.168,74 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	87.678,04 D	0,00	3.732,35 D	91.410,39 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	4.401.724,77 D	0,00	1.873.494,49 C	2.528.230,28 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	33.903.176,48 D	0,00	33.903.176,48 C	0,00
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	11.966.823,93 D	0,00	11.966.823,93 C	0,00
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	17.493.593,80 D	0,00	17.493.593,80 C	0,00
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	4.182.978,11 D	0,00	4.182.978,11 C	0,00
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.144,66 D	0,00	7.144,66 C	0,00
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	252.635,98 D	0,00	252.635,98 C	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.586.058,70 D	0,00	3.223.768,57 C	32.362.290,13 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	13.237.050,57 D	0,00	95.837,42 D	13.332.887,99 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.813.819,08 D	0,00	18.511.576,56 C	216.302.242,52 D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - NA	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.710.193,97 D	0,00	1.045.147,69 C	2.665.046,28 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	332.906.837,51 D	0,00	21.800.122,46 D	354.706.959,97 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	332.906.837,51 D	0,00	21.800.122,46 D	354.706.959,97 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	332.906.837,51 D	0,00	21.800.122,46 D	354.706.959,97 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	221.964.702,09 D	0,00	190.211.608,82 C	31.753.093,27 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	110.942.135,42 D	0,00	94.736.596,41 C	16.205.539,01 D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	0,00	202.927.099,26 D	202.927.099,26 D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	0,00	103.821.228,43 D	103.821.228,43 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	775.712.189,76 D	0,00	58.047.467,68 D	833.759.657,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	692.509.134,71 D	0,00	40.000.847,21 D	732.509.981,92 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.090,91 D	0,00	3.366.569,22 D	3.373.660,13 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	184.403.388,68 D	0,00	1.518.029,48 D	185.921.418,16 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	403.056,97 D	0,00	81.768,40 D	484.825,37 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	155.061.373,41 D	0,00	6.152.416,70 D	161.213.790,11 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	15.414.270,70 D	0,00	695.175,06 C	14.719.095,64 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.869.126,47 D	0,00	321.390,34 D	26.190.516,81 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	26.741.194,25 D	0,00	5.612.167,53 D	32.353.361,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.307.635,66 D	0,00	612.366,17 D	7.920.001,83 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	62.006,96 D	0,00	3.125,55 D	65.132,51 D
113813100 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	6.056,39 D	6.056,39 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	219.249,86 D	0,00	1.388,64 C	217.861,22 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	925.303,42 D	1.531.444,37 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	947.629,10 D	0,00	0,00	947.629,10 D
113814800 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	82.912,15 D	82.912,15 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	188.096.772,30 D	0,00	31.477.772,99 D	219.574.545,29 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	83.073.200,69 D	0,00	18.072.261,23 D	101.145.461,92 D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	2.087.049,29 D	0,00	43.799,97 D	2.130.849,26 D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	382.674,24 D	0,00	0,00	382.674,24 D
113821300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.989.875,63 D	0,00	18.536,46 D	5.008.412,09 D
113824500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	2.859.993,58 D	0,00	1.368.922,27 D	4.228.915,85 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	72.749.081,21 D	0,00	16.641.002,53 D	89.390.083,74 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	129.854,36 D	0,00	25.640,76 C	104.213,60 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	68.268,54 D	0,00	25.640,76 C	42.627,78 D
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910600 - (-) AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 C	294.644,44 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.907.111.870,13 D	0,00	2.909.394.642,43 C	1.997.717.227,70 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	2.228.216.353,68 D	0,00	426.746.292,93 C	1.801.470.060,75 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.391.960.048,53 D	0,00	1.244.420.430,78 C	147.539.617,75 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.220.180.789,36 D	0,00	1.183.323.190,92 C	36.857.598,44 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66.754.678,56 D	0,00	54.904.727,80 C	11.849.950,76 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	268.865.372,87 D	0,00	223.530.603,09 C	45.334.769,78 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	171.094.259,73 D	0,00	141.693.864,03 C	29.400.395,70 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	97.771.113,14 D	0,00	81.836.739,06 C	15.934.374,08 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114415100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.630.273.550,95 D	3.630.273.550,95 D
114415101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	0,00	0,00	922.708.162,40 D	922.708.162,40 D
114415102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	0,00	0,00	1.793.738.750,58 D	1.793.738.750,58 D
114415105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	849.230.299,98 D	849.230.299,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
114415108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	64.596.337,99 D	64.596.337,99 D
114415200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	0,00	0,00	192.052.381,42 D	192.052.381,42 D
114415302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	110.701.827,13 D	110.701.827,13 D
114415303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	0,00	0,00	81.350.554,29 D	81.350.554,29 D
114415400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
114415401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
115000000 - ESTOQUES	328.107.794,20 D	0,00	261.109.734,64 D	589.217.528,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.733.596,83 D	0,00	1.567.042,28 C	3.166.554,55 D
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	85.227,89 D	0,00	77.585,19 C	7.642,70 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	68.208,55 D	0,00	4.089,93 C	64.118,62 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	258.839,37 D	0,00	13.916,39 D	272.755,76 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	6.202.970,83 D	0,00	1.682.864,75 C	4.520.106,08 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	158.705,85 D	0,00	151.476,90 D	310.182,75 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.804.862,43 D	0,00	107.974.432,46 D	166.779.294,89 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.695,00 D	0,00	27.862,50 D	29.557,50 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.154.952,16 D	0,00	28.717.755,28 D	39.872.707,44 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792.262,76 D	0,00	741.201,46 D	2.533.464,22 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.234.239,77 D	0,00	1.502.221,40 D	3.736.461,17 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	190.204,00 D	0,00	0,00	190.204,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.797.275,58 D	0,00	1.931.054,76 D	8.728.330,34 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	22.762,46 D	0,00	63.259,24 D	86.021,70 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926.383,61 D	0,00	5.486.641,30 D	12.413.024,91 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.495.137,73 D	0,00	366.498,78 C	2.128.638,95 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20.808,74 D	0,00	20.808,74 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	314.906,95 D	0,00	53.201,26 D	368.108,21 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.004.159,34 D	0,00	230.240,24 C	4.773.919,10 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.498.909,40 D	0,00	475.604,03 C	2.023.305,37 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.047.312,12 D	0,00	1.373.472,78 D	3.420.784,90 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.645.719,16 D	0,00	40.504.729,17 D	74.150.448,33 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.152.808,65 D	0,00	6.043.728,12 C	6.109.080,53 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.673.986,30 D	0,00	406.235,56 D	2.080.221,86 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.689.214,73 D	0,00	209.514,94 C	1.479.699,79 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.076,99 D	0,00	615.842,50 D	622.919,49 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.889.112,75 D	0,00	20.341.371,22 D	29.230.483,97 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949.272,66 D	0,00	83.151,39 D	1.032.424,05 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.168.688,49 D	0,00	5.254,76 C	9.163.433,73 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.400,78 D	0,00	41.980,60 D	47.381,38 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	2.634.688,97 D	0,00	2.630.809,23 C	3.879,74 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.674,81 D	0,00	32.967,83 D	48.642,64 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	22.320,00 D	0,00	0,00	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	11.893.699,44 D	0,00	45.214,82 C	11.848.484,62 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	59.141.288,65 D	0,00	15.856.246,75 D	74.997.535,40 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	375,14 D	0,00	279,73 C	95,41 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.751.250,39 D	0,00	138.471,42 C	12.612.778,97 D
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	59.877,68 D	0,00	17.901,71 C	41.975,97 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	226.869,86 D	0,00	944.775,33 D	1.171.645,19 D
115614200 - FERRAMENTAS	707.404,75 D	0,00	262.644,34 C	444.760,41 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	633.538,09 D	0,00	110.311,55 D	743.849,64 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	602.123,61 D	0,00	1.101.785,89 D	1.703.909,50 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	5.283.156,42 D	0,00	1.623.623,60 C	3.659.532,82 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	204.188,57 D	0,00	73.664,51 C	130.524,06 D
115615200 - MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	29.853,10 D	29.853,10 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.653,49 D	0,00	52.141,98 C	214.511,51 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	18.298.070,09 D	0,00	47.511.793,30 D	65.809.863,39 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.656.506,00 D	0,00	40.053.076,47 D	42.709.582,47 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276.586,05 D	0,00	7.180.412,21 D	11.456.998,26 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.274.239,51 D	0,00	583.835,58 C	6.690.403,93 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	7.940,40 D	0,00	874.051,41 D	881.991,81 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	17.881,80 D	0,00	39.263,20 D	57.145,00 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.653.700,18 D	0,00	81.853,60 C	1.571.846,58 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.274,08 D	0,00	1.662,60 D	1.819.936,68 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	96.739,66 D	0,00	0,00	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	426.831,00 D	0,00	0,00	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	59.116,60 D	0,00	39.271,40 D	98.388,00 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	10.254,81 C	0,00
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115810505 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	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	27.884.707,74 D	0,00	861.500,82 D	28.746.208,56 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110100 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE	0,00	0,00	1.148,16 D	1.148,16 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	9.335,03 D	0,00	4.004,94 C	5.330,09 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	65.567,94 D	0,00	93.086,29 D	158.654,23 D
119520000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA	65.567,94 D	0,00	93.086,29 D	158.654,23 D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	65.567,94 D	0,00	93.086,29 D	158.654,23 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119700000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.379.627.072,32 D	0,00	32.938.345.202,24 C	41.441.281.870,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.476.110.166,03 D	0,00	35.909.032.020,15 C	9.567.078.145,88 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.745.435.590,63 D	0,00	35.880.622.333,50 C	8.864.813.257,13 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.544.696.157,70 D	0,00	35.790.295.527,94 C	8.754.400.629,76 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.204.403,90 D	0,00	15.302.073,14 C	237.902.330,76 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	29.692.392,53 D	0,00	2.432.244,75 D	32.124.637,28 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	214.251.968,85 D	0,00	28.156.897,73 C	186.095.071,12 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.514.392,53 D	0,00	10.422.579,84 D	14.936.972,37 D
121110900 - FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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-	412.629.111,29 D	0,00	42.949.915,79 D	455.579.027,08 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	404.025.760,72 D	0,00	42.949.915,79 D	446.975.676,51 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	37.358.644.615,97 D	0,00	32.541.005.168,90 C	4.817.639.447,07 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	33.783.652.263,92 D	0,00	32.704.270.027,49 C	1.079.382.236,43 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	100.586.219,32 D	0,00	3.585.249,80 D	104.171.469,12 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	487.142.789,25 D	0,00	71.172.684,86 C	415.970.104,39 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.987.263.343,48 D	0,00	230.852.293,65 D	3.218.115.637,13 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	4.292.520.479,67 D	0,00	2.198.510.945,01 C	2.094.009.534,66 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.332.368.494,85 D	0,00	2.176.411.048,15 C	1.155.957.446,70 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.273.838,56 D	0,00	2.706.847,51 C	5.566.991,05 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	295.681.561,77 D	0,00	67.316.668,00 C	228.364.893,77 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	656.196.584,49 D	0,00	47.923.618,65 D	704.120.203,14 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.784.709.980,78 D	0,00	1.201.078.958,88 C	583.631.021,90 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.703.675.153,41 D	0,00	1.199.458.911,12 C	504.216.242,29 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	347.735,56 D	0,00	2.045,87 D	349.781,43 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	11.560.706,31 D	0,00	3.741.129,22 C	7.819.577,09 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	69.126.385,50 D	0,00	2.119.035,59 D	71.245.421,09 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	222.647.805,78 D	0,00	76.924.097,91 C	145.723.707,87 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	192.552.134,93 D	0,00	70.182.638,83 C	122.369.496,10 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	8.738.660,32 D	0,00	3.225.120,84 C	5.513.539,48 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	21.357.010,53 D	0,00	3.516.338,24 C	17.840.672,29 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	619.728.918,75 D	0,00	103.031.783,39 D	722.760.702,14 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	8.143.981,55 D	0,00	4.359.664,15 D	12.503.645,70 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	82.712,57 C	0,00
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	13.734,00 D	0,00	1.095,50 C	12.638,50 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	408.408.310,83 C	0,00	92.268.160,64 D	316.140.150,19 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	137.127.684,07 C	0,00	135.643.949,31 D	1.483.734,76 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	9.804.043,62 C	0,00	9.143.333,45 D	660.710,17 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	250.757.531,45 C	0,00	53.674.633,45 C	304.432.164,90 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	3.628.947,00 C	0,00	5.646.277,25 C	9.275.224,25 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	7.090.104,69 C	0,00	6.814.427,08 D	275.677,61 C
121119924 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.638,50 C	12.638,50 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.739.432,93 D	0,00	90.326.805,56 C	110.412.627,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121129700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.739.432,93 D	0,00	90.326.805,56 C	110.412.627,37 D
121129701 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	200.739.432,93 D	0,00	90.326.805,56 C	110.412.627,37 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	730.357.336,94 D	0,00	41.529.000,00 C	688.828.336,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	29.568.736,94 D	0,00	0,00	29.568.736,94 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	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	203.639,32 D	0,00	0,00	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	203.625,39 D	0,00	0,00	203.625,39 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	700.788.600,00 D	0,00	41.529.000,00 C	659.259.600,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	700.788.600,00 D	0,00	41.529.000,00 C	659.259.600,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	700.788.600,00 D	0,00	41.529.000,00 C	659.259.600,00 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
122000000 - INVESTIMENTOS	11.654.845.886,13 D	0,00	571.915.211,26 D	12.226.761.097,39 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.849.337.211,07 D	0,00	556.496.464,52 D	11.405.833.675,59 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	8.213.583.866,39 D	0,00	739.369.948,90 D	8.952.953.815,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	8.187.866.034,75 D	0,00	738.066.978,45 D	8.925.933.013,20 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.701.607.734,84 D	0,00	707.737.485,95 D	8.409.345.220,79 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	4.750.000,00 D	0,00	950.000,00 D	5.700.000,00 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	144.483.842,44 D	0,00	19.752.599,58 D	164.236.442,02 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.456.642,46 D	0,00	9.626.892,92 D	37.083.535,38 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	25.717.831,64 D	0,00	1.302.970,45 D	27.020.802,09 D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.302.970,45 D	1.302.970,45 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	25.120.736,84 D	0,00	0,00	25.120.736,84 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA	2.635.753.344,68 D	0,00	182.873.484,38 C	2.452.879.860,30 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	2.634.444.702,52 D	0,00	182.873.484,38 C	2.451.571.218,14 D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	2.345.141.480,70 D	0,00	224.935.957,74 C	2.120.205.522,96 D
122120106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	279.303.221,82 D	0,00	42.062.473,36 D	321.365.695,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122120108 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
122120200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	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	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	79.884.799,08 D	0,00	7.155.559,51 C	72.729.239,57 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	45.472.990,91 D	0,00	7.064.613,71 C	38.408.377,20 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	34.411.808,17 D	0,00	90.945,80 C	34.320.862,37 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	629.982.000,00 D	0,00	20.059.725,00 D	650.041.725,00 D
122310202 - TERRENO	629.982.000,00 D	0,00	0,00	629.982.000,00 D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.059.725,00 D	20.059.725,00 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	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	95.630.470,94 D	0,00	2.514.581,25 D	98.145.052,19 D
123000000 - IMOBILIZADO	17.010.295.133,24 D	0,00	2.315.776.683,96 D	19.326.071.817,20 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.640.433.208,62 D	0,00	175.946.472,74 D	5.816.379.681,36 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.622.409.776,21 D	0,00	175.131.224,06 D	5.797.541.000,27 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.952.203.207,36 D	0,00	344.960.714,91 D	5.297.163.922,27 D
123110102 - AERONAVES	79.630.309,94 D	0,00	18.997.755,64 D	98.628.065,58 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.252.795,46 D	0,00	1.068.759,86 C	42.184.035,60 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	103.051.471,03 D	0,00	1.828.277,67 C	101.223.193,36 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	715.707.662,96 D	0,00	82.470.854,09 D	798.178.517,05 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29.281.383,24 D	0,00	2.881.898,94 D	32.163.282,18 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.593.095,86 D	0,00	3.397.834,03 D	37.990.929,89 D
123110114 - ARMAMENTOS	115.816.862,64 D	0,00	2.528.440,04 D	118.345.302,68 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.992.275,08 D	0,00	1.220.853,13 C	4.771.421,95 D
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	46.783,68 D	0,00	24.482,00 C	22.301,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	6.245,67 D	5.038.721,97 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.566.141,66 D	0,00	8.994,41 C	5.557.147,25 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	185.457.910,83 D	0,00	20.020.044,74 D	205.477.955,57 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.792.430,72 D	0,00	386.838,39 D	7.179.269,11 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	20.532.047,37 D	0,00	3.666.718,69 D	24.198.766,06 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.543.269,11 D	0,00	17.122.376,02 D	66.665.645,13 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.347.721,67 D	0,00	83.036,47 D	11.430.758,14 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.605.625,70 D	0,00	6.061.685,09 D	133.667.310,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	112.938.128,21 D	0,00	14.656.061,70 D	127.594.189,91 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	786.824.872,57 D	0,00	29.090.743,27 D	815.915.615,84 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.314.738,07 D	0,00	2.185,88 D	6.316.923,95 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	9.569.554,44 D	0,00	98.442,46 C	9.471.111,98 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.392.781,20 D	0,00	498.584,37 D	5.891.365,57 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	86.277.940,71 D	0,00	6.373.301,30 D	92.651.242,01 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	370.453.458,61 D	0,00	27.084.336,52 D	397.537.795,13 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.842.319,38 D	0,00	24.724,87 C	1.817.594,51 D
123110146 - SEMOVENTES	314.659,29 D	0,00	2.796.729,00 D	3.111.388,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.111.351,04 D	0,00	2.915.438,02 C	195.913,02 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	37.515.120,05 D	0,00	7.022.473,31 D	44.537.593,36 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.659.890,15 D	0,00	1.829.218,86 D	43.489.109,01 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.183.147.473,71 D	0,00	82.520.231,64 D	1.265.667.705,35 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.659.550,56 D	0,00	36.500,00 D	2.696.050,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.805.596,79 D	0,00	372.364,93 D	3.177.961,72 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.694.485,94 D	0,00	199.857,15 D	14.894.343,09 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.733,76 D	0,00	34.230,00 C	854.503,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.866.082,63 D	0,00	1.965.069,02 D	19.831.151,65 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	42.105.121,03 D	0,00	6.580.402,62 D	48.685.523,65 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	23.880.372,71 D	0,00	1.200.766,55 D	25.081.139,26 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	14.693.387,42 D	0,00	784.955,61 D	15.478.343,03 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	57.696.785,22 D	0,00	10.944.937,68 D	68.641.722,90 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	6.634.044,48 D	0,00	241.838,68 D	6.875.883,16 D
123110177 - TORNO RODEIRO	7.307.814,16 D	0,00	0,00	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.671.462,77 D	0,00	72,00 C	2.671.390,77 D
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.455.459,84 D	0,00	23.685,01 D	541.479.144,85 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	125.128,00 C	0,00
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.459.584,72 D	0,00	462.146,42 D	2.921.731,14 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	510.117.556,55 D	0,00	174.082.893,72 C	336.034.662,83 D
123110802 - AERONAVES	26.350.738,66 D	0,00	25.906.382,56 C	444.356,10 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.648.269,54 D	0,00	642.848,46 C	1.005.421,08 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.834.952,15 D	0,00	1.042.389,06 C	792.563,09 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	6.907.228,62 D	0,00	866.501,37 D	7.773.729,99 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.023.218,79 D	0,00	392.235,39 C	1.630.983,40 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.953.297,60 D	0,00	337.137,46 C	4.616.160,14 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110814 - ARMAMENTOS	12.805.702,34 D	0,00	2.496.999,52 C	10.308.702,82 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	440.358,64 D	0,00	103.913,51 C	336.445,13 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	9.000,00 C	0,00
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	584.571,36 D	590.058,16 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	19.295.939,92 D	0,00	13.420.383,66 C	5.875.556,26 D
123110826 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.113.663,16 D	0,00	94.500,00 D	1.208.163,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	1.342.263,87 D	0,00	130.391,92 C	1.211.871,95 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.225.159,48 D	0,00	1.013.435,76 D	11.238.595,24 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.816,81 D	0,00	11.816,81 C	0,00
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.079.217,74 D	0,00	2.844.862,70 C	2.234.355,04 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18.059.536,76 D	0,00	3.584.456,32 C	14.475.080,44 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	94.875.257,81 D	0,00	34.135.011,99 C	60.740.245,82 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	111.515,91 D	0,00	15.801,22 C	95.714,69 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	563.303,39 D	0,00	358.728,73 C	204.574,66 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	118.432,89 D	0,00	109.254,89 C	9.178,00 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	8.089.796,16 D	0,00	697.565,82 C	7.392.230,34 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	87.374.666,38 D	0,00	33.681.578,95 D	121.056.245,33 D
123110844 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	75.000,00 D	75.000,00 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.442.780,44 D	0,00	2.799.487,78 C	643.292,66 D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.662.166,60 D	0,00	1.288.999,85 C	2.373.166,75 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	104.970.184,46 D	0,00	61.356.766,33 C	43.613.418,13 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.395.919,57 D	0,00	6.395.919,57 C	0,00
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	272.754,69 D	0,00	23.685,01 C	249.069,68 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.027,20 D	0,00	6.327,20 C	2.700,00 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	371.860,00 D	0,00	371.860,00 C	0,00
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	3.367.172,00 D	0,00	3.365.822,00 C	1.350,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.570.594,91 D	0,00	1.472.594,91 C	6.098.000,00 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.202.336,63 D	0,00	696.036,63 C	4.506.300,00 D
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	2.355.168,22 D	0,00	2.343.082,22 C	12.086,00 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	28.623.581,88 D	0,00	9.207.297,63 C	19.416.284,25 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.925.961,69 D	0,00	3.839.590,78 C	86.370,91 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	98.397,14 C	0,00
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	7.213.294,18 D	0,00	2.336.227,34 C	4.877.066,84 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	690.561,10 D	0,00	386.309,60 C	304.251,50 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	28.706.972,42 D	0,00	28.170.897,15 C	536.075,27 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.086.888,49 D	0,00	3.764.180,92 D	9.851.069,41 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	994.662,14 D	1.689.376,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	159.989,68 D	258.044,36 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,02 D	21.138,03 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	7.913,66 D	36.175,50 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	542,03 C	14.417,83 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	710.098,08 D	854.705,00 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	989.384,55 D	1.186.350,59 D
123111528 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.697,99 D	1.697,99 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	150.068,80 D	182.274,90 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,01 D	40.383,11 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	162.778,41 D	293.401,84 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	132.951,98 D	0,00	21.608,32 D	154.560,30 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	306.060,40 D	2.304.388,19 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	22.708,37 D	0,00	6.941,46 C	15.766,91 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	18.910,24 D	32.276,25 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	497.608,13 D	0,00	375.760,75 D	873.368,88 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,02 C	2.920,00 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	532,10 C	1.208,14 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	658,33 D	20.266,02 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.942.972,01 D	0,00	127.900,00 C	1.815.072,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.077,04 D	0,00	505,15 D	28.582,19 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.100.253,99 D	0,00	3.400,00 C	11.096.853,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	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	5.886,49 D	0,00	0,00	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.400,00 D	0,00	3.400,00 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	136.082.797,37 D	0,00	0,00	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.048.319,25 D	0,00	0,00	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	492.621,95 D	6.771.297,37 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	2.452.715,13 C	0,00
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	2.926.611,26 D	3.288.068,56 D
123111830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	18.725,82 D	18.725,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
123120000 - BENS MÓVEIS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	188.318,15 D	188.318,15 D
123121900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	188.318,15 D	188.318,15 D
123121952 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	188.318,15 D	188.318,15 D
123130000 - BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.492,00 D	0,00	1.698,98 D	25.190,98 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	4.705,03 D	0,00	5.162,40 D	9.867,43 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152.350,84 D	0,00	26.453,97 D	178.804,81 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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	928.291,82 D	0,00	857.799,44 C	70.492,38 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	1.360,00 D	36.590,00 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	289.961,44 D	0,00	0,00	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	17.250,00 D	173.129,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.398.753,10 D	0,00	143.856,06 D	3.542.609,16 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	12.661,12 D	0,00	0,00	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.807.637,41 D	0,00	2.055.608,25 D	5.863.245,66 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.064.187,56 D	0,00	8.290,00 D	1.072.477,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	3.069.449,69 C	197.350,00 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.494.405,00 D	0,00	2.294.500,00 D	6.788.905,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	24.076.454,18 D	0,00	520.422,73 D	24.596.876,91 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.204.666.904,84 D	0,00	25.217.315,50 D	2.229.884.220,34 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.844.603,94 D	0,00	0,00	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.729.708.162,16 D	0,00	973.585.419,60 D	3.703.293.581,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123210900 - PRÉDIOS	1.056.638.744,96 D	0,00	65.045,63 C	1.056.573.699,33 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	39.602.305,31 D	0,00	322.269,91 D	39.924.575,22 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	2.851.906.639,39 D	0,00	879.397.623,59 D	3.731.304.262,98 D
123211301 - RUAS	669.259.561,67 D	0,00	165.012.622,81 D	834.272.184,48 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	179.243,07 D	4.308.332,03 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	8.609.326,93 D	0,00	700.470,07 D	9.309.797,00 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	419.009.752,69 D	0,00	245.917.161,80 D	664.926.914,49 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	1.750.593.580,30 D	0,00	467.588.125,84 D	2.218.181.706,14 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.945.809,66 D	0,00	1.295.872,62 D	808.241.682,28 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.930.575.873,25 D	0,00	314.965.773,31 D	3.245.541.646,56 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	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	511.912,00 D	0,00	735.932,00 D	1.247.844,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	109.257.692,69 C	0,00	17.740.780,88 C	126.998.473,57 C
123810102 - (-) AERONAVES	730,46 C	0,00	0,00	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.843.718,74 C	0,00	194.571,70 C	2.038.290,44 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.910.551,15 C	0,00	1.200.749,47 C	8.111.300,62 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	742.307,23 C	0,00	22.480,26 C	764.787,49 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.015.953,17 C	0,00	230.753,37 C	2.246.706,54 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	457.545,62 C	0,00	48.242,52 C	505.788,14 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	73.733,40 C	0,00	992,67 C	74.726,07 C
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.073.104,28 C	0,00	140.871,08 C	1.213.975,36 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSAICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.620.735,34 C	0,00	313.653,84 C	2.934.389,18 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	914.804,76 C	0,00	1.324.506,38 C	2.239.311,14 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.480,16 C	0,00	16.241,19 C	314.721,35 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.815.102,56 C	0,00	580.080,30 C	2.395.182,86 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	2.062.695,86 C	0,00	273.636,32 C	2.336.332,18 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.958.616,78 C	0,00	4.225.858,19 C	22.184.474,97 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	696.351,03 C	0,00	85.726,94 C	782.077,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.548.855,30 C	0,00	124.523,52 C	1.673.378,82 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.054.454,99 C	0,00	227.762,40 C	1.282.217,39 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	15.272.333,69 C	0,00	953.685,68 C	16.226.019,37 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	8.014.128,15 C	0,00	705.937,71 C	8.720.065,86 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	377.660,72 C	0,00	79.279,26 C	456.939,98 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.537.329,93 C	0,00	194.220,31 C	1.731.550,24 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	37.128.742,57 C	0,00	5.215.955,78 C	42.344.698,35 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	452.698,24 C	0,00	175,80 C	452.874,04 C
123810161 - (-) EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	0,00	0,00	30.666,21 C	30.666,21 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	191.373,06 C	0,00	483.769,01 C	675.142,07 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	224.393,40 C	0,00	130.910,04 C	355.303,44 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	3.229,20 C	0,00	3.610,15 C	6.839,35 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.473.950,97 C	0,00	884.615,42 C	3.358.566,39 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	174.087,86 C	0,00	37.506,65 C	211.594,51 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.316.965,40 C	0,00	9.798,71 C	1.326.764,11 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.192.074.359,31 C	0,00	38.404.591,53 C	1.230.478.950,84 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.190.771.606,02 C	0,00	38.403.749,13 C	1.229.175.355,15 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	17.128,80 C	0,00	842,40 C	17.971,20 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	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	238.375.886,92 D	0,00	82.994.922,69 D	321.370.809,61 D
124100000 - SOFTWARES	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110100 - SOFTWARES	168.137.468,55 D	0,00	61.586.614,88 D	229.724.083,43 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	74.793.062,15 D	0,00	22.485.535,96 D	97.278.598,11 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.701.837.565,75	55.889.140,40 C	21.752.099.816,36 C	122.453.937.382,11
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.542.612.184,46 C	55.889.140,40 C	1.532.724.795,43 D	8.009.887.389,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.638.021.905,06 C	0,00	112.077.090,44 C	1.750.098.995,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	835.011.063,19 C	835.011.063,19 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	824.099.642,31 C	824.099.642,31 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.790,71 C	26.790,71 C
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.130.148,64 C	4.130.148,64 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.813.171,52 C	4.813.171,52 C
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	0,00	1.025.758,49 C	1.025.758,49 C
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	915.551,52 C	915.551,52 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.351,54 C	75.351,54 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	11.884,37 C	11.884,37 C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	0,00	63.467,17 C	63.467,17 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	235.066.512,31 C	16.643.791,69 C	39.808.673,03 D	195.257.839,28 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.991.667,99 C	0,00	19.393.245,47 D	65.598.422,52 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.391.139,04 C	0,00	2.769.985,26 D	621.153,78 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	30.697.361,23 C	16.643.791,69 C	17.334.237,27 C	48.031.598,50 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	115.789.191,39 C	0,00	69.726.583,25 D	46.062.608,14 C
211115110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P	0,00	0,00	57.189,47 C	57.189,47 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	197.152,66 C	0,00	34.689.714,21 C	34.886.866,87 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	15.314.060,92 C	16.643.791,69 D	15.314.060,92 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	15.314.060,92 C	16.643.791,69 D	15.314.060,92 D	0,00
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	543.077.796,53 C	0,00	543.077.796,53 D	0,00
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	540.671.379,22 C	0,00	540.671.379,22 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	110.061,07 C	0,00	110.061,07 D	0,00
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.296.356,24 C	0,00	2.296.356,24 D	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	410.025.237,86 C	410.025.237,86 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	409.987.786,49 C	409.987.786,49 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	37.451,37 C	37.451,37 C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C
211210601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	49.389.849,80 C	0,00	46.513.284,36 D	2.876.565,44 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.377.635,63 C	0,00	46.513.284,36 D	2.864.351,27 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.365,69 C	19.365,69 C
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	284.867.209,16 C	0,00	21.716.114,16 C	306.583.323,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.241.906,21 C	0,00	1.851.600,05 C	14.093.506,26 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410500 - FGTS	0,00	0,00	3.396.947,96 C	3.396.947,96 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	0,00	1.870.467,47 C	1.870.467,47 C
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	0,00	547.904,02 C	547.904,02 C
211411201 - SESI	0,00	0,00	297.747,52 C	297.747,52 C
211411202 - SENAI	0,00	0,00	250.156,50 C	250.156,50 C
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.841.117,00 C	1.789.863,16 C	1.436.274,02 C	8.277.391,02 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	857,82 C	0,00	857,82 D	0,00
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	663,10 C	0,00	663,10 D	0,00
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	368,39 C	0,00	368,39 D	0,00
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	294,71 C	0,00	294,71 D	0,00
211417500 - FGTS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	1.789.863,16 D	0,00	0,00
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.397.452,17 C	0,00	5.397.452,17 D	0,00
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	750,24 C	0,00	750,24 D	0,00
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.622.966,19 C	0,00	3.622.966,19 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.265.018,07 C	0,00	1.265.018,07 D	0,00
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	275.885,49 C	0,00	275.885,49 D	0,00
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	232.786,37 C	0,00	232.786,37 D	0,00
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	45,81 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	221.982.228,09 C	0,00	12.685.454,52 C	234.667.682,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	234.630.759,53 C	234.630.759,53 C
211425100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	36.923,08 C	0,00	0,00	36.923,08 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	221.945.305,01 C	0,00	221.945.305,01 D	0,00
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	221.945.305,01 C	0,00	221.945.305,01 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	50.643.074,86 C	0,00	7.179.059,59 C	57.822.134,45 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.122.791,16 C	31.122.791,16 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	28.201.096,38 C	28.201.096,38 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	86.625,76 C	86.625,76 C
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	2.835.069,02 C	2.835.069,02 C
211430500 - FGTS	0,00	0,00	1.446,17 C	1.446,17 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	24.425.366,57 C	2.913.047,03 C	1.666.353,10 C	26.091.719,67 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	23.629.073,87 C	2.913.047,03 C	1.721.848,46 C	25.350.922,33 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	796.292,70 C	0,00	55.495,36 D	740.797,34 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	652.420,86 C	0,00	46.243,41 D	606.177,45 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	0,00	2.913.047,03 D	0,00	0,00
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	2.913.047,03 D	0,00	0,00
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	25.565.287,43 C	0,00	25.565.287,43 D	0,00
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.390.306,22 C	0,00	25.390.306,22 D	0,00
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	174.981,21 C	0,00	174.981,21 D	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	31.203.488,06 C	0,00	706.169.647,33 C	737.373.135,39 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.604.193,28 C	0,00	562.321.040,03 C	591.925.233,31 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	29.604.193,28 C	0,00	360.321.040,03 C	389.925.233,31 C
212115200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212115201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	29.604.193,28 C	45.506.901,83 D	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	29.604.193,28 C	45.506.901,83 D	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212215200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212215201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.599.294,78 C	35.357.899,79 D	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	1.599.294,78 C	35.357.899,79 D	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	2.333.493.003,40 C	0,00	12.830.463,49 C	2.346.323.466,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.333.492.870,60 C	0,00	12.829.464,54 C	2.346.322.335,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.088.788,10 C	0,00	132.920.124,71 C	2.107.008.912,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	102.536.923,59 C	102.536.923,59 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.524.195,95 C	64.524.195,95 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	37.638.941,77 C	37.638.941,77 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	373.785,87 C	373.785,87 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	0,00	1.064.244,45 C	1.064.244,45 C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	1.803.801.984,28 C	0,00	198.440.311,67 C	2.002.242.295,95 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.802.272.424,93 C	0,00	191.123.955,99 C	1.993.396.380,92 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	758.919,68 C	0,00	6.648.782,07 C	7.407.701,75 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	714.542,04 C	0,00	667.573,61 C	1.382.115,65 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C	48.111,17 C
213115301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C	48.111,17 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	234.524,54 C	0,00	308.377,66 C	542.902,20 C
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	48.111,17 C	48.111,17 D	48.111,17 D	0,00
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	48.111,17 C	48.111,17 D	48.111,17 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	169.438.096,14 C	0,00	169.438.096,14 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	167.570.482,20 C	0,00	167.570.482,20 D	0,00
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.148,67 C	0,00	5.148,67 D	0,00
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.862.465,27 C	0,00	1.862.465,27 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	359.404.082,50 C	0,00	120.090.660,17 D	239.313.422,33 C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	0,00	2.667.293,28 C	2.667.293,28 C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.639.266,91 C	2.639.266,91 C
213120199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	28.026,37 C	28.026,37 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	346.876.911,99 C	0,00	115.304.002,26 D	231.572.909,73 C
213125101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	346.867.026,91 C	0,00	115.572.897,97 D	231.294.128,94 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	268.895,71 C	278.780,79 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	5.288.653,05 C	0,00	215.433,73 D	5.073.219,32 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	5.288.653,05 C	0,00	215.433,73 D	5.073.219,32 C
213129800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	7.238.517,46 C	0,00	7.238.517,46 D	0,00
213129801 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	7.238.517,46 C	0,00	7.238.517,46 D	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.510.560,51 C	0,00	847.280,24 D	663.280,27 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	586.114,06 C	586.114,06 C
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	95.968,24 C	0,00	95.968,24 D	0,00
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	237.425,07 C	0,00	237.425,07 D	0,00
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	51.546,20 C	0,00	51.546,20 D	0,00
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	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	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.716,40 C	0,00	8.716,40 D	0,00
214229899 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.716,40 C	0,00	8.716,40 D	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214320000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214325200 - IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	61.798.104,35 C	61.798.104,35 C
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA	0,00	0,00	21.669.483,38 C	21.669.483,38 C
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	198.136,40 C	405.256,27 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	200.073.701,77 C	0,00	10.962.955,07 C	211.036.656,84 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	106.918.209,34 C	0,00	14.046.753,64 C	120.964.962,98 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.314.205,58 C	0,00	4.790.917,50 C	37.105.123,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.256.493.892,17 C	55.889.140,40 C	2.375.974.882,03 D	2.880.519.010,14 C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.697.216.237,81 C	0,00	1.737.850.567,37 D	959.365.670,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.314.479.335,85 C	0,00	1.830.000.584,03 D	484.478.751,82 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	193.242.093,85 C	193.242.093,85 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.015.017,43 C	12.015.017,43 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.864.407,46 C	1.864.407,46 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	35.735,24 C	35.735,24 C
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	0,00	133.272,00 C	133.272,00 C
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	0,00	159.069,98 C	159.069,98 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	179.034.591,74 C	179.034.591,74 C
218810200 - GARANTIAS	0,00	0,00	554.932,45 C	554.932,45 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.508.818,51 C	0,00	4.771.212,30 C	12.280.030,81 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.757.880,75 C	2.757.880,75 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.013.331,55 C	2.013.331,55 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	203.582.282,73 C	0,00	78.517.637,17 D	125.064.645,56 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.255.939,30 C	0,00	999.923,03 C	15.255.862,33 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.523.200,15 C	0,00	2.685.993,24 D	8.837.206,91 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	95.399,62 C	95.399,62 C
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810417 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - PENDENTE DE	0,00	0,00	874.486,97 C	874.486,97 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	51.573.323,60 C	0,00	1.712.236,46 C	53.285.560,06 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	126.229.809,28 C	0,00	79.513.690,01 D	46.716.119,27 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810800 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	169.216.544,91 C	0,00	15.890.579,35 D	153.325.965,56 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	23.872.549,71 C	0,00	266.772,85 C	24.139.322,56 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	32.976.782,44 C	0,00	31.322.178,78 D	1.654.603,66 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	112.367.212,76 C	0,00	15.164.826,58 C	127.532.039,34 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	208.244.410,80 C	0,00	208.244.410,80 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.711.497,38 C	0,00	204.711.497,38 D	0,00
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.652,04 C	0,00	1.590.652,04 D	0,00
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.648.530,03 C	0,00	1.648.530,03 D	0,00
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	293.731,35 C	0,00	293.731,35 D	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	342.166.178,51 C	0,00	76.377.755,87 C	418.543.934,38 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	384.441.161,66 C	384.441.161,66 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	0,00	119.721.859,11 C	119.721.859,11 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	208.824.279,28 C	208.824.279,28 C
218820108 - ISS	0,00	0,00	810.031,40 C	810.031,40 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	55.084.991,87 C	55.084.991,87 C
218820400 - DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.385.778,51 C	0,00	7.716.753,03 C	34.102.531,54 C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.385.778,51 C	0,00	7.714.131,21 C	34.099.909,72 C
218820430 - VALORES A REVERTER DO TESOURO	0,00	0,00	2.621,82 C	2.621,82 C
218827000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	205,50 C	0,00	35,68 C	241,18 C
218827005 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER -	205,50 C	0,00	35,68 C	241,18 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	315.780.194,50 C	0,00	315.780.194,50 D	0,00
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.780.194,50 C	0,00	315.780.194,50 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	40.570.723,45 C	0,00	15.772.260,79 C	56.342.984,24 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.446.230,37 C	54.446.230,37 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.554.967,54 C	18.554.967,54 C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	10.464.157,50 C	10.464.157,50 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.452.075,21 C	17.452.075,21 C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.075,50 C	22.075,50 C
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	0,00	445,25 C	445,25 C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	0,00	4.632.832,42 C	4.632.832,42 C
218830140 - COFINS	0,00	0,00	1.934.052,41 C	1.934.052,41 C
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	644.351,56 C	644.351,56 C
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	0,00	419.044,66 C	419.044,66 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	322.228,32 C	322.228,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	2.450.771,49 C	0,00	554.017,62 D	1.896.753,87 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	69.687,82 C	0,00	17.875,77 D	51.812,05 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	309,36 C	0,00	57,24 C	366,60 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	67,82 C	0,00	11,77 C	79,59 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.380.694,37 C	0,00	536.210,86 D	1.844.483,51 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	38.119.951,96 C	0,00	38.119.951,96 D	0,00
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.119.792,41 C	0,00	38.119.792,41 D	0,00
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159,55 C	0,00	159,55 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.559.277.654,36 C	55.889.140,40 C	658.184.039,66 D	1.901.093.614,70 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	440.457.603,27 C	0,00	18.113.963,02 C	458.571.566,29 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384.690.005,49 C	0,00	17.047.297,97 C	401.737.303,46 C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.486.298,90 C	2.486.298,90 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.050.279,90 C	1.050.279,90 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	79.603.935,61 C	0,00	13.510.719,17 C	93.114.654,78 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	305.086.069,88 C	0,00	0,00	305.086.069,88 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.613,33 C	7.613,33 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.882,00 C	9.882,00 C
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	0,00	7.150.498,71 C	7.150.498,71 C
218910800 - CONTRAPRESTAÇÃO A PAGAR DE CONTRATOS	0,00	0,00	15.463.111,76 C	15.463.111,76 C
218911100 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C
218912300 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.365,00 C	29.365,00 C
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	554.237,97 C	554.237,97 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.629,24 C	0,00	3.440,90 D	13.188,34 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	7.110,48 C	0,00	20.056,00 C	27.166,48 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.709.980,20 C	13.709.980,20 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	55.663.633,16 C	0,00	55.663.633,16 D	0,00
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.379.478,24 C	0,00	4.379.478,24 D	0,00
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.626,72 C	0,00	11.626,72 D	0,00
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	20.820,00 C	0,00	20.820,00 D	0,00
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	7.212.318,75 C	0,00	7.212.318,75 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	188.856,25 D	0,00
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	412.682,99 C	0,00	412.682,99 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	473.737,66 C	0,00	473.737,66 D	0,00
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	15.826.895,32 C	0,00	15.826.895,32 D	0,00
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	27.137.217,23 C	0,00	27.137.217,23 D	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	2.118.820.051,09 C	55.889.140,40 C	676.298.002,68 D	1.442.522.048,41 C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	6.794,47 C	6.794,47 C
218924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.089.743.589,05 C	55.889.140,40 C	702.092.803,94 D	1.387.650.785,11 C
218924001 - RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO	357.404.247,83 C	55.889.140,40 C	178.140.072,39 D	179.264.175,44 C
218924003 - RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	435.924.202,94 C	0,00	250.766.122,12 C	686.690.325,06 C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	553.423.584,43 C	0,00	434.702.132,37 D	118.721.452,06 C
218924005 - RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
218924007 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	1.472.985,34 C	0,00	184.140,82 C	1.657.126,16 C
218924009 - RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS	62.096.039,55 C	0,00	34.634.883,24 D	27.461.156,31 C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	2.966.354,41 C	0,00	1.946.636,28 D	1.019.718,13 C
218924011 - RECURSOS A DEVOLVER - RPP	0,00	0,00	117.190,77 C	117.190,77 C
218924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	534.352.209,18 C	0,00	350.520.532,99 D	183.831.676,19 C
218924016 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 C	0,00	0,00	38.274.475,08 C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE	98.374.049,74 C	0,00	48.623.022,70 C	146.997.072,44 C
218924400 - VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.614,56 C	0,00	0,00	269.614,56 C
218925100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	69.056,66 C	0,00	1.246,12 C	70.302,78 C
218925102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	69.056,66 C	0,00	1.246,12 C	70.302,78 C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	2.576.315,93 C	0,00	34.366,58 C	2.610.682,51 C
218926300 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P -	25.917.525,13 C	0,00	25.993.132,63 C	51.910.657,76 C
218929600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.211,22 C	3.211,22 C
218929800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	243.949,76 C	0,00	243.949,76 D	0,00
218929801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738,77 C	0,00	738,77 D	0,00
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A	7.210,99 C	0,00	7.210,99 D	0,00
218929805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	236.000,00 C	0,00	236.000,00 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	160.545.541.556,89	0,00	24.087.652.987,51 C	184.633.194.544,40
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	4.883.429.458,42 C	0,00	1.608.370.574,83 C	6.491.800.033,25 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.700.441,83 C	0,00	99.114,88 D	171.601.326,95 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	99.114,88 D	171.040.353,73 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	560.973,22 C	0,00	0,00	560.973,22 C
221110200 - CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM	277.060,61 C	0,00	0,00	277.060,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	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	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	5.043.700.372,25 C	0,00	1.224.090.493,11 D	3.819.609.879,14 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.083.650.740,00 C	0,00	947.859.474,14 D	3.135.791.265,86 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.700.105,88 C	0,00	0,00	29.700.105,88 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

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	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130201 - REFIS	329.347,46 C	0,00	0,00	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	2.586.663,75 D	9.622.389,15 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.893.143.624,83	0,00	23.837.815.375,10 C	172.730.958.999,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	421.980.210,12 C	0,00	6.023.212,15 D	415.956.997,97 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	16.324.056,29 C	0,00	40,00 C	16.324.096,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	23.230.852.923,85 C	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	21.957.960.189,10 C	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	2.267.769.836,67 D	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	212.832.097,92 D	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	3.753.494.669,34 C	2.680.174.718,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	1.785.544.729,56 C	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	913.780.743,11 D	21.335.581.343,45 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	865.239.847,07 D	21.918.852.711,95 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	400.110.894,37 C	4.988.414.587,35 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	147.336.962.094,59	0,00	23.647.937.190,11 C	170.984.899.284,70
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	92.288.810.964,64 C	0,00	23.241.302.156,36 C	115.530.113.121,00
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	46.579.661,88 C	109.906.271,04 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.682.826.828,28 C	0,00	131.855.805,56 D	1.550.971.022,72 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.682.826.828,28 C	0,00	131.855.805,56 D	1.550.971.022,72 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	901.528.032,93 C	0,00	131.855.805,56 D	769.672.227,37 C
228921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	700.788.600,00 C	0,00	41.529.000,00 D	659.259.600,00 C
228924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	200.739.432,93 C	0,00	90.326.805,56 D	110.412.627,37 C
228924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	200.739.432,93 C	0,00	90.326.805,56 D	110.412.627,37 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.386.316.175,60 D	0,00	802.828.375,72 D	70.189.144.551,32 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.424.114.011,20 C	549.784,40 D	4.744.486.867,98 C	42.168.600.879,18 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	34.391.513.389,22 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.091.462.950,88 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.391.513.389,22 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.091.462.950,88 C
231110100 - PATRIMÔNIO	34.391.513.389,22 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.091.462.950,88 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.032.600.621,98 C	0,00	44.537.306,32 C	3.077.137.928,30 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	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	2.983.298.383,16 C	0,00	44.537.306,32 C	3.027.835.689,48 C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.983.298.383,16 C	0,00	44.537.306,32 C	3.027.835.689,48 C
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
231230100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
232120000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
232120100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	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 -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -	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	480.458.484,63 C	0,00	602.070.783,15 C	1.082.529.267,78 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	72.351.626,96 C	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	529.719.156,19 C	997.537.239,31 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	107.968.834.701,68	549.784,40 C	6.195.489.644,18 D	114.164.324.345,86



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	106.718.498.355,82	549.784,40 C	5.731.213.935,73 D	112.449.712.291,55
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	116.643.637.538,56	549.784,40 C	5.917.787.015,32 D	122.561.424.553,88
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	932.440.414,18 D	932.440.414,18 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	116.643.637.538,56	549.784,40 C	4.698.189.065,34 D	121.341.826.603,90
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	243.037.595,58 D	243.037.595,58 D
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	164.920.207,97 D	164.920.207,97 D
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	28.761.652,12 D	28.761.652,12 D
237110308 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	0,00	140.756.631,07 C	140.756.631,07 C
237110309 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	0,00	16.280.452,41 C	16.280.452,41 C
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	5.000.470,88 C	5.000.470,88 C
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	423.239.131,85 D	423.239.131,85 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	6.038.925,04 D	6.038.925,04 D
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	14.567.226,67 D	14.567.226,67 D
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	177.327,66 D	177.327,66 D
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	570.243.535,16 C	570.243.535,16 C
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	14.161.499,98 C	14.161.499,98 C
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	286.081.190,84 D	286.081.190,84 D
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	120.119,56 C	120.119,56 C
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	6.960.337,40 C	6.960.337,40 C
237110330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	418.377,63 D	418.377,63 D
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	95.199.787,92 C	95.199.787,92 C
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	73.813.936,55 C	73.813.936,55 C
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	21.799.495,93 C	21.799.495,93 C
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	2.269.052,80 D	2.269.052,80 D
237110352 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.302.821,37 D	1.302.821,37 D
237110354 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO	0,00	0,00	108.163,11 C	108.163,11 C
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	350.110,00 D	350.110,00 D
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	25.320.388,18 C	25.320.388,18 C
237110357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	211.424,48 C	211.424,48 C
237110358 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PDPAS	0,00	0,00	28.157.608,99 C	28.157.608,99 C
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	18.890.443,00 D	18.890.443,00 D
237110362 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -	0,00	0,00	299.154.980,25 D	299.154.980,25 D
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE	0,00	0,00	44.119.940,22 D	44.119.940,22 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.835.461.321,19 D	0,00	196.934.936,88 C	13.638.526.384,31 D
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.424.770,52 C	127.424.770,52 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	13.835.461.321,19 D	0,00	44.119.940,22 D	13.879.581.261,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.510.166,36 C	69.510.166,36 C
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	4.019.925,53 D	4.019.925,53 D
237120302 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	338.768.218,58 C	338.768.218,58 C
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.075.060,33 C	4.075.060,33 C
237120322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	269.506.206,17 D	269.506.206,17 D
237120334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.701,00 C	4.701,00 C
237120357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	188.318,15 C	188.318,15 C
237120400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE	0,00	0,00	44.119.940,22 C	44.119.940,22 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	23.760.600.503,93 C	0,00	10.361.857,29 D	23.750.238.646,64 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	103,99 D	103,99 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	23.760.600.503,93 C	0,00	12.782,88 C	23.760.613.286,81 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.374.536,18 D	10.374.536,18 D
237130301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	25.640,76 D	25.640,76 D
237130310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	7.428.543,10 D	7.428.543,10 D
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	4.124.599,13 D	4.124.599,13 D
237130332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	384.939,51 C	384.939,51 C
237130357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	819.307,30 C	819.307,30 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	1.250.336.345,86 D	0,00	464.275.708,45 D	1.714.612.054,31 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	13.961.733.496,90 D	0,00	2.050.644,45 C	13.959.682.852,45 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.182.121,11 C	13.182.121,11 C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	13.961.733.496,90 D	0,00	653.133,89 C	13.961.080.363,01 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.784.610,55 D	11.784.610,55 D
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	172.865,81 D	172.865,81 D
237210311 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	508.474,03 D	508.474,03 D
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	245.434,83 D	245.434,83 D
237210320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	85.703,04 C	85.703,04 C
237210327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	78.217,79 C	78.217,79 C
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	583.756,92 C	583.756,92 C
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	22.759.185,26 C	22.759.185,26 C
237210332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.345.065,15 C	1.345.065,15 C
237210361 - AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	30.709.764,04 D	30.709.764,04 D
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	13.835.461.321,19 C	0,00	466.323.197,95 D	13.369.138.123,24 C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.504.993,48 D	127.504.993,48 D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	13.835.461.321,19 C	0,00	0,00	13.835.461.321,19 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	338.818.204,47 D	338.818.204,47 D
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	338.818.204,47 D	338.818.204,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237220321 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	97.892,79 D	97.892,79 D
237220334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	97.892,79 C	97.892,79 C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	1.124.064.170,15 D	0,00	3.154,95 D	1.124.067.325,10 D
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.154,95 D	3.154,95 D
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	1.124.064.170,15 D	0,00	0,00	1.124.064.170,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.889.140,40 D	182.432.461.620,23	182.432.461.620,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.517.735.428,30 D	16.517.735.428,30 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.496.676.969,32 D	11.496.676.969,32 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.950.301.357,08 D	8.950.301.357,08 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.950.301.357,08 D	8.950.301.357,08 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	8.485.439.702,38 D	8.485.439.702,38 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.631.277.442,28 D	5.631.277.442,28 D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	39.677.582,01 D	39.677.582,01 D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.224.297,57 D	6.224.297,57 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	87.257.667,93 D	87.257.667,93 D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.551.696,59 D	1.551.696,59 D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	47.645.794,20 D	47.645.794,20 D
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00 D
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	6.784.750,00 D	6.784.750,00 D
311110109 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	124.128,40 D	124.128,40 D
311110110 - GRATIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	345.025,24 D	345.025,24 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.467.908,81 D	6.467.908,81 D
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	0,00	1.661.579,80 D	1.661.579,80 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	692.961.346,78 D	692.961.346,78 D
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	0,00	78.953.644,91 D	78.953.644,91 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	512.549.298,60 D	512.549.298,60 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	29.914.930,51 D	29.914.930,51 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	157.275.296,46 D	157.275.296,46 D
311110127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	0,00	62.384.670,71 D	62.384.670,71 D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	65.272.255,76 D	65.272.255,76 D
311110130 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM	0,00	0,00	10.200,00 D	10.200,00 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	352.577.454,01 D	352.577.454,01 D
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	9.980.212,85 D	9.980.212,85 D
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.677.481,80 D	1.677.481,80 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.093.470,92 D	1.093.470,92 D
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	724.779,78 D	724.779,78 D
311110137 - SALÁRIOS	0,00	0,00	1.043,85 D	1.043,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	2.430.403,40 D	2.430.403,40 D
311110139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	180.165,73 D	180.165,73 D
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	0,00	682.741,81 D	682.741,81 D
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	1.145,84 D	1.145,84 D
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	5.968.103,62 D	5.968.103,62 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	132.557.175,72 D	132.557.175,72 D
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	0,00	1.636.028,88 D	1.636.028,88 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	207.931.164,78 D	207.931.164,78 D
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	0,00	481.078,33 D	481.078,33 D
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	1.203.968,40 D	1.203.968,40 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	21.708.382,56 D	21.708.382,56 D
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	0,00	6.241.887,57 D	6.241.887,57 D
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	4.956.258,53 D	4.956.258,53 D
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.073,03 D	8.073,03 D
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	0,00	6.408.649,50 D	6.408.649,50 D
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.469.222,99 D	27.469.222,99 D
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	18.437.105,91 D	18.437.105,91 D
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	21.418,14 D	21.418,14 D
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	0,00	1.404.355,19 D	1.404.355,19 D
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	0,00	11.352.670,02 D	11.352.670,02 D
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	2.561.065,41 D	2.561.065,41 D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.456.472,02 D	2.456.472,02 D
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	0,00	926.792,46 D	926.792,46 D
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	0,00	17.571.988,92 D	17.571.988,92 D
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	2.874.622,57 D	2.874.622,57 D
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.181.694,19 D	8.181.694,19 D
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	25.796,36 D	25.796,36 D
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.167.368,04 D	2.167.368,04 D
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	0,00	2.622.098,92 D	2.622.098,92 D
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	0,00	75.304,35 D	75.304,35 D
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.794.461,25 D	6.794.461,25 D
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	0,00	99.276,03 D	99.276,03 D
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	737.728,31 D	737.728,31 D
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.815.469,50 D	3.815.469,50 D
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	0,00	155.819,27 D	155.819,27 D
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	0,00	61.821.701,51 D	61.821.701,51 D
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	1.724.173,45 D	1.724.173,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	0,00	3.192.390,55 D	3.192.390,55 D
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	0,00	175.269,70 D	175.269,70 D
311110185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	88,19 D	88,19 D
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	3.798.317,28 D	3.798.317,28 D
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	0,00	2.531.672,16 D	2.531.672,16 D
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	54.540.127,69 D	54.540.127,69 D
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	27.479.250,55 D	27.479.250,55 D
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	0,00	14.447.595,71 D	14.447.595,71 D
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.059.038,21 D	1.059.038,21 D
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	6.808.118,89 D	6.808.118,89 D
311110196 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE	0,00	0,00	206.399,63 D	206.399,63 D
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	0,00	2.396.428,12 D	2.396.428,12 D
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	0,00	8.671.213,42 D	8.671.213,42 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	313.948.550,38 D	313.948.550,38 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.397.437,80 D	55.397.437,80 D
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	0,00	64.087.461,98 D	64.087.461,98 D
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	8.051.026,68 D	8.051.026,68 D
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	186.412.623,92 D	186.412.623,92 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	150.913.104,32 D	150.913.104,32 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	1.198.928,71 D	1.198.928,71 D
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	10.606,21 D	10.606,21 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	148.808.756,20 D	148.808.756,20 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	11.910,38 D	11.910,38 D
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	23.771,61 D	23.771,61 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	859.131,21 D	859.131,21 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.525.338.266,63 D	2.525.338.266,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.525.338.266,63 D	2.525.338.266,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	1.472.454.453,94 D	1.472.454.453,94 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	179.885.411,55 D	179.885.411,55 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.207.251,73 D	6.207.251,73 D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	526.857,21 D	526.857,21 D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.130.880,70 D	3.130.880,70 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	23.707.148,64 D	23.707.148,64 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.742.819,99 D	2.742.819,99 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	22.333.749,31 D	22.333.749,31 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	92.337.978,17 D	92.337.978,17 D
311210121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	0,00	17.933,44 D	17.933,44 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	103.244.397,46 D	103.244.397,46 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.196.170,62 D	14.196.170,62 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.567.879,11 D	30.567.879,11 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	7.128.269,22 D	7.128.269,22 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	583.684.694,12 D	583.684.694,12 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	54.200.740,60 D	54.200.740,60 D
311210137 - SALÁRIOS	0,00	0,00	276.805.231,33 D	276.805.231,33 D
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.795.035,00 D	1.795.035,00 D
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.434.192,39 D	6.434.192,39 D
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	15.198.925,35 D	15.198.925,35 D
311210160 - GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	12.001.783,53 D	12.001.783,53 D
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.658.373,47 D	2.658.373,47 D
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	26.645.677,43 D	26.645.677,43 D
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	267.268,58 D	267.268,58 D
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	77.861,82 D	77.861,82 D
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	0,00	1.285.717,12 D	1.285.717,12 D
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.996.242,31 D	3.996.242,31 D
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	1.375.963,74 D	1.375.963,74 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	11.333.980,71 D	11.333.980,71 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.260.809,56 D	11.260.809,56 D
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	73.171,15 D	73.171,15 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	6.518.112,73 D	6.518.112,73 D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	3.475.494,43 D	3.475.494,43 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	2.147.932,94 D	2.147.932,94 D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	877.045,85 D	877.045,85 D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	773,19 D	773,19 D
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	0,00	16.866,32 D	16.866,32 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.035.031.719,25 D	1.035.031.719,25 D
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	0,00	13.124.960,61 D	13.124.960,61 D
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	0,00	917.988.117,62 D	917.988.117,62 D
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	0,00	936.028,57 D	936.028,57 D
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	102.982.612,45 D	102.982.612,45 D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	21.037.345,61 D	21.037.345,61 D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	21.037.345,61 D	21.037.345,61 D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	20.128.533,44 D	20.128.533,44 D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.457.904,64 D	4.457.904,64 D
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	0,00	1.738.186,70 D	1.738.186,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	432.028,54 D	432.028,54 D
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	0,00	13.500.413,56 D	13.500.413,56 D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	0,00	908.812,17 D	908.812,17 D
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	908.812,17 D	908.812,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.089.944.937,62 D	4.089.944.937,62 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.152.199.162,06 D	3.152.199.162,06 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	0,00	3.152.199.162,06 D	3.152.199.162,06 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.152.199.162,06 D	3.152.199.162,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	615.799.643,33 D	615.799.643,33 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	0,00	615.799.643,33 D	615.799.643,33 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	564.054.233,00 D	564.054.233,00 D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	51.302.040,08 D	51.302.040,08 D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	0,00	13.224,61 D	13.224,61 D
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	430.145,64 D	430.145,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	62.790.321,75 D	62.790.321,75 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	0,00	62.790.321,75 D	62.790.321,75 D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	0,00	57.791.458,34 D	57.791.458,34 D
312310200 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	0,00	4.998.863,41 D	4.998.863,41 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	15.005.912,98 D	15.005.912,98 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	0,00	15.005.912,98 D	15.005.912,98 D
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	0,00	12.825.411,99 D	12.825.411,99 D
312410101 - SENAI	0,00	0,00	5.700.121,65 D	5.700.121,65 D
312410102 - SESI	0,00	0,00	7.125.290,34 D	7.125.290,34 D
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.180.500,99 D	2.180.500,99 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	44.315.102,76 D	44.315.102,76 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	44.315.102,76 D	44.315.102,76 D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.940.529,06 D	4.940.529,06 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	39.374.573,70 D	39.374.573,70 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	199.834.794,74 D	199.834.794,74 D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	199.834.794,74 D	199.834.794,74 D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	0,00	199.766.420,09 D	199.766.420,09 D
312929900 - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	68.374,65 D	68.374,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	605.700.624,76 D	605.700.624,76 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	476.887.317,94 D	476.887.317,94 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	476.887.317,94 D	476.887.317,94 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	246.751.272,53 D	246.751.272,53 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.348.873,30 D	1.348.873,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.052.800,00 D	1.052.800,00 D
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	0,00	415.582,02 D	415.582,02 D
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	61.226.056,00 D	61.226.056,00 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	8.644.820,05 D	8.644.820,05 D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	79.331.797,07 D	79.331.797,07 D
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	10.541.486,37 D	10.541.486,37 D
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.182.749,08 D	47.182.749,08 D
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	455.081,52 D	455.081,52 D
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	19.936.800,00 D	19.936.800,00 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	127.110.547,31 D	127.110.547,31 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	0,00	127.110.547,31 D	127.110.547,31 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	85.198.736,29 D	85.198.736,29 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.044.757,04 D	3.044.757,04 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.435.190,86 D	5.435.190,86 D
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	22.562.367,72 D	22.562.367,72 D
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	101.660,00 D	101.660,00 D
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.767.835,40 D	10.767.835,40 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	1.702.759,51 D	1.702.759,51 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	1.702.759,51 D	1.702.759,51 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.702.759,51 D	1.702.759,51 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	325.412.896,60 D	325.412.896,60 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257.748.696,74 D	257.748.696,74 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257.748.696,74 D	257.748.696,74 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	9.681.111,81 D	9.681.111,81 D
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	37.159.216,24 D	37.159.216,24 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	29.500.119,13 D	29.500.119,13 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	117.068.566,63 D	117.068.566,63 D
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	62.316.243,32 D	62.316.243,32 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.023.439,61 D	2.023.439,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	67.664.140,46 D	67.664.140,46 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	60.511.245,90 D	60.511.245,90 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.618.690,38 D	58.618.690,38 D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.892.555,52 D	1.892.555,52 D
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	7.152.894,56 D	7.152.894,56 D
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.152.894,56 D	7.152.894,56 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
319920000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319920200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	7.920.246.000,33 D	7.920.246.000,33 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.388.498.378,36 D	5.388.498.378,36 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	36.595.920,95 D	36.595.920,95 D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	36.595.920,95 D	36.595.920,95 D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	29.100.741,46 D	29.100.741,46 D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.100.741,46 D	29.100.741,46 D
321319900 - OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.495.179,49 D	7.495.179,49 D
322000000 - PENSOES	0,00	0,00	1.184.363.979,94 D	1.184.363.979,94 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.152.583.516,30 D	1.152.583.516,30 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.152.583.516,30 D	1.152.583.516,30 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.149.408.356,73 D	1.149.408.356,73 D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.175.159,57 D	3.175.159,57 D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	31.780.463,64 D	31.780.463,64 D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	0,00	31.780.463,64 D	31.780.463,64 D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	0,00	31.758.214,15 D	31.758.214,15 D
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	22.249,49 D	22.249,49 D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	300.208.908,71 D	300.208.908,71 D
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	912.099.293,56 D	912.099.293,56 D
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.665.180,84 D	1.665.180,84 D
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.424.708,38 D	1.424.708,38 D
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	0,00	59.435.834,71 D	59.435.834,71 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	72.549.715,83 D	72.549.715,83 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	11.287.649,84 D	11.287.649,84 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	11.287.649,84 D	11.287.649,84 D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.110.943,74 D	1.110.943,74 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.329.398,25 D	9.329.398,25 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	491.829,53 D	491.829,53 D
329110700 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	12.088,34 D	12.088,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	5.235,08 D	5.235,08 D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	338.154,90 D	338.154,90 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	562.922,87 D	562.922,87 D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	562.922,87 D	562.922,87 D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	134.121,65 D	134.121,65 D
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	428.801,22 D	428.801,22 D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	60.698.120,64 D	60.698.120,64 D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	60.698.120,64 D	60.698.120,64 D
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	0,00	18.200.000,00 D	18.200.000,00 D
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	0,00	10.870.079,90 D	10.870.079,90 D
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	0,00	7.329.920,10 D	7.329.920,10 D
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	0,00	566.610,00 D	566.610,00 D
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	0,00	444.400,00 D	444.400,00 D
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	0,00	122.210,00 D	122.210,00 D
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	1.959.800,00 D	1.959.800,00 D
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	47.310,00 D	47.310,00 D
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	3.217.368,00 D	3.217.368,00 D
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	0,00	1.351.573,00 D	1.351.573,00 D
329910900 - AUXILIO FINANCEIRO A PRESTADOR DE	0,00	0,00	35.211.300,00 D	35.211.300,00 D
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	144.159,64 D	144.159,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	0,00	10.287.257.269,13 D	10.287.257.269,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	985.171.995,75 D	985.171.995,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	954.642.481,43 D	954.642.481,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	954.642.481,43 D	954.642.481,43 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	33.024.703,07 D	33.024.703,07 D
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	2.652.624,16 D	2.652.624,16 D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	8.689,98 D	8.689,98 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.188.088,94 D	3.188.088,94 D
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	9.915.074,37 D	9.915.074,37 D
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	5.553.447,05 D	5.553.447,05 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.050.376,86 D	94.050.376,86 D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	203.410.371,82 D	203.410.371,82 D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.244.481,13 D	5.244.481,13 D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	22.325.387,41 D	22.325.387,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	477.371,54 D	477.371,54 D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	142.966,17 D	142.966,17 D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.397.242,11 D	4.397.242,11 D
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	217.859,80 D	217.859,80 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.016.202,47 D	6.016.202,47 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.482.332,64 D	2.482.332,64 D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	307.839,87 D	307.839,87 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	1.468.098,59 D	1.468.098,59 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	11.013.974,80 D	11.013.974,80 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.467.578,77 D	1.467.578,77 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5.077.904,76 D	5.077.904,76 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.987.484,81 D	10.987.484,81 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	42.714.929,11 D	42.714.929,11 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	32.945.320,44 D	32.945.320,44 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.235.840,73 D	10.235.840,73 D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	540.729,86 D	540.729,86 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	22.630.900,70 D	22.630.900,70 D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.563.542,07 D	3.563.542,07 D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.190,84 D	3.190,84 D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.654.900,02 D	2.654.900,02 D
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	9.575.761,39 D	9.575.761,39 D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	79.304.104,63 D	79.304.104,63 D
331113400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	0,00	16.457,00 D	16.457,00 D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	59.950.007,87 D	59.950.007,87 D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	139.366.795,05 D	139.366.795,05 D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	233,21 D	233,21 D
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	167,12 D	167,12 D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	38.797.727,65 D	38.797.727,65 D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	179.030,31 D	179.030,31 D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	182.147,78 D	182.147,78 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.292.997,87 D	1.292.997,87 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	8.698.212,26 D	8.698.212,26 D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	0,00	14.052,75 D	14.052,75 D
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	2.039.809,01 D	2.039.809,01 D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	165.748,06 D	165.748,06 D
331115200 - MATERIAL DE CARATER SECRETO OU	0,00	0,00	29.853,10 D	29.853,10 D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	76.118.806,74 D	76.118.806,74 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	191.114,74 D	191.114,74 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	30.529.514,32 D	30.529.514,32 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	30.529.514,32 D	30.529.514,32 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	30.529.514,32 D	30.529.514,32 D
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	20.062.211,31 D	20.062.211,31 D
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	18.527,00 D	18.527,00 D
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	5.937.398,18 D	5.937.398,18 D
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	2.428.184,87 D	2.428.184,87 D
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	102.760,00 D	102.760,00 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	439.883,04 D	439.883,04 D
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	191.749,92 D	191.749,92 D
331210199 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.348.800,00 D	1.348.800,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	9.244.855.562,58 D	9.244.855.562,58 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.202.088,74 D	18.202.088,74 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.202.088,74 D	18.202.088,74 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.297.666,00 D	17.297.666,00 D
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	712.293,95 D	712.293,95 D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	192.128,79 D	192.128,79 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	130.276.066,67 D	130.276.066,67 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	0,00	130.276.066,67 D	130.276.066,67 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	31.574.291,57 D	31.574.291,57 D
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	27.455,00 D	27.455,00 D
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	49.532,74 D	49.532,74 D
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	5.373.893,54 D	5.373.893,54 D
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	281.300,00 D	281.300,00 D
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	9.614.160,92 D	9.614.160,92 D
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.227.949,37 D	16.227.949,37 D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.108.558,19 D	5.108.558,19 D
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	90,00 D	90,00 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	39.083,08 D	39.083,08 D
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.769,22 D	5.769,22 D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.935,46 D	6.935,46 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	20.737,00 D	20.737,00 D
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.641,40 D	5.641,40 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	534.432,52 D	534.432,52 D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	0,00	40.580.016,94 D	40.580.016,94 D
332212100 - LOCACOES	0,00	0,00	3.917.295,17 D	3.917.295,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.917.295,17 D	3.917.295,17 D
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	16.954.953,01 D	16.954.953,01 D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.798.959,79 D	9.798.959,79 D
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.820,00 D	3.820,00 D
332214100 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.443.413,38 D	4.443.413,38 D
332214111 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	0,00	1.589.056,86 D	1.589.056,86 D
332214117 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.037.968,13 D	1.037.968,13 D
332214126 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	157.389,55 D	157.389,55 D
332214147 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	0,00	463,29 D	463,29 D
332214150 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	1.658.535,55 D	1.658.535,55 D
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	153.973,10 D	153.973,10 D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.157.872,59 D	17.157.872,59 D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	6.407,33 D	6.407,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.094.696.069,92 D	9.094.696.069,92 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	0,00	8.918.982.450,51 D	8.918.982.450,51 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	629.405,97 D	629.405,97 D
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	8.275,00 D	8.275,00 D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	53.647,03 D	53.647,03 D
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	4.172,00 D	4.172,00 D
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.061,94 D	26.061,94 D
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	537.250,00 D	537.250,00 D
332310200 - PERICIAS	0,00	0,00	2.034.771,34 D	2.034.771,34 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	4.012.362,81 D	4.012.362,81 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	42.672.445,23 D	42.672.445,23 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.215.803,01 D	6.215.803,01 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	26.158.143,08 D	26.158.143,08 D
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	10.298.499,14 D	10.298.499,14 D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	258.334.675,60 D	258.334.675,60 D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.703.624,77 D	4.703.624,77 D
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	0,00	106.963.854,96 D	106.963.854,96 D
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	146.667.195,87 D	146.667.195,87 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	819.072.656,40 D	819.072.656,40 D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	314.856.045,61 D	314.856.045,61 D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	343.475.248,39 D	343.475.248,39 D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.159.258,76 D	26.159.258,76 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	67.755.022,54 D	67.755.022,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.689.889,20 D	5.689.889,20 D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	0,00	61.137.191,90 D	61.137.191,90 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.035.206.300,62 D	1.035.206.300,62 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	220.212.545,35 D	220.212.545,35 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	779.171.324,76 D	779.171.324,76 D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	4.411.460,04 D	4.411.460,04 D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	568.433,53 D	568.433,53 D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	70.763,25 D	70.763,25 D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	30.771.773,69 D	30.771.773,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	594.801.359,57 D	594.801.359,57 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	191.352.945,98 D	191.352.945,98 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	345.159.545,82 D	345.159.545,82 D
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	6.119,40 D	6.119,40 D
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	58.282.748,37 D	58.282.748,37 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	369.602.849,00 D	369.602.849,00 D
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	0,00	57.001.150,50 D	57.001.150,50 D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	312.601.698,50 D	312.601.698,50 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	251.488.703,50 D	251.488.703,50 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	130.320.765,93 D	130.320.765,93 D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.689.329,88 D	40.689.329,88 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	73.035.120,98 D	73.035.120,98 D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	7.443.486,71 D	7.443.486,71 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	415.602.764,85 D	415.602.764,85 D
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	29.350,00 D	29.350,00 D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	161.281,40 D	161.281,40 D
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	2.798.957,26 D	2.798.957,26 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	657.908,04 D	657.908,04 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	103.982.901,28 D	103.982.901,28 D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	0,00	37.772.675,87 D	37.772.675,87 D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.361.772,64 D	50.361.772,64 D
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	430.555,82 D	430.555,82 D
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	20.681.844,72 D	20.681.844,72 D
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	14.854.552,84 D	14.854.552,84 D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	7.484.188,05 D	7.484.188,05 D
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.410.698,40 D	10.410.698,40 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	4.172.553,39 D	4.172.553,39 D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.349.634,24 D	7.349.634,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	10.310.930,47 D	10.310.930,47 D
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.987.880,44 D	4.987.880,44 D
332311118 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	276.000,00 D	276.000,00 D
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	14.169.071,73 D	14.169.071,73 D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	1.003.541,76 D	1.003.541,76 D
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	0,00	37.249.280,64 D	37.249.280,64 D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	980.097,21 D	980.097,21 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	88.362,50 D	88.362,50 D
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.046.301,86 D	5.046.301,86 D
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	65.294.405,07 D	65.294.405,07 D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	0,00	2.052,10 D	2.052,10 D
332311128 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	138.510,50 D	138.510,50 D
332311196 - SERVIÇOS DE TIC PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	30.500,00 D	30.500,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	14.876.956,62 D	14.876.956,62 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.037.723.289,66 D	1.037.723.289,66 D
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.742.709,83 D	5.742.709,83 D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	299.599.934,34 D	299.599.934,34 D
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	0,00	732.380.645,49 D	732.380.645,49 D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.090.124,70 D	2.090.124,70 D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	8.436.892,36 D	8.436.892,36 D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.429.884,59 D	1.429.884,59 D
332311600 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	577.371,87 D	577.371,87 D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	8.746.324,09 D	8.746.324,09 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	13.769.040,13 D	13.769.040,13 D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	64.283,92 D	64.283,92 D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	34.800,00 D	34.800,00 D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	502.412,06 D	502.412,06 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	112.547.652,08 D	112.547.652,08 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.293.453,34 D	4.293.453,34 D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	9.939,02 D	9.939,02 D
332312600 - PATROCÍNIO	0,00	0,00	4.796.107,70 D	4.796.107,70 D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	4.860.981,79 D	4.860.981,79 D
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	307.054,95 D	307.054,95 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.127.162,99 D	2.127.162,99 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	85.186.113,71 D	85.186.113,71 D
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	1.192.452.539,14 D	1.192.452.539,14 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.514.568,13 D	50.514.568,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	0,00	12.106,01 D	12.106,01 D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.584.294,26 D	9.584.294,26 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.271.897,46 D	8.271.897,46 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	584.511,39 D	584.511,39 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4.369,43 D	4.369,43 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8.297.395,05 D	8.297.395,05 D
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	0,00	2.719.631,95 D	2.719.631,95 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	38.460.839,69 D	38.460.839,69 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.334.388,22 D	1.334.388,22 D
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	0,00	1.929.596,97 D	1.929.596,97 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	315.762.769,55 D	315.762.769,55 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	468.690,42 D	468.690,42 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.313.157.996,67 D	1.313.157.996,67 D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	193.883.655,57 D	193.883.655,57 D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	134.099.204,73 D	134.099.204,73 D
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	812.474.824,82 D	812.474.824,82 D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.561.109,03 D	5.561.109,03 D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	35.997.131,20 D	35.997.131,20 D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.571.786,38 D	27.571.786,38 D
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	37.637.631,60 D	37.637.631,60 D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	431.787,61 D	431.787,61 D
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	60.275.935,18 D	60.275.935,18 D
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.555.950,70 D	1.555.950,70 D
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	0,00	921.219,34 D	921.219,34 D
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	0,00	2.483.898,65 D	2.483.898,65 D
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	263.861,86 D	263.861,86 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	48.146.253,66 D	48.146.253,66 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	15.928.142,82 D	15.928.142,82 D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	7.068.490,02 D	7.068.490,02 D
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	0,00	16.670.370,64 D	16.670.370,64 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	441.207,69 D	441.207,69 D
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.403,97 D	1.403,97 D
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	8.036.638,52 D	8.036.638,52 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	2.509.334,01 D	2.509.334,01 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	278.400,44 D	278.400,44 D
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	155.629,01 D	155.629,01 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	122.771,43 D	122.771,43 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	43.800,00 D	43.800,00 D
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	11.344.189,47 D	11.344.189,47 D
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	107.083,24 D	107.083,24 D
332316200 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	640.983.884,26 D	640.983.884,26 D
332316211 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	0,00	135.969.091,22 D	135.969.091,22 D
332316224 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	70.363.748,89 D	70.363.748,89 D
332316225 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.179.833,45 D	3.179.833,45 D
332316233 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.665.298,79 D	20.665.298,79 D
332316260 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	0,00	129,78 D	129,78 D
332316273 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	410.805.782,13 D	410.805.782,13 D
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	42.895.507,52 D	42.895.507,52 D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	0,00	42.864.978,72 D	42.864.978,72 D
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	30.528,80 D	30.528,80 D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	64.301.925,00 D	64.301.925,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	83.855.294,72 D	83.855.294,72 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	169.591.286,03 D	169.591.286,03 D
332320400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	778.276,96 D	778.276,96 D
332320404 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	778.276,96 D	778.276,96 D
332320500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.913.877,83 D	1.913.877,83 D
332320501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	299.938,40 D	299.938,40 D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.613.939,43 D	1.613.939,43 D
332320700 - SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.955.580,98 D	31.955.580,98 D
332320701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	31.955.580,98 D	31.955.580,98 D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.821,52 D	15.821,52 D
332321001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.821,52 D	15.821,52 D
332321400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	112.914,40 D	112.914,40 D
332324400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.078.351,18 D	1.078.351,18 D
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	298.178,38 D	298.178,38 D
332325400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	337.056,35 D	337.056,35 D
332325401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	337.056,35 D	337.056,35 D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	3.460,65 D	3.460,65 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	133.097.767,78 D	133.097.767,78 D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	6.122.333,38 D	6.122.333,38 D
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	137.544,00 D	137.544,00 D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.984.789,38 D	5.984.789,38 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	0,00	1.681.337,25 D	1.681.337,25 D
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	0,00	1.681.337,25 D	1.681.337,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	0,00	1.681.337,25 D	1.681.337,25 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	56.152.482,65 D	56.152.482,65 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.152.482,65 D	56.152.482,65 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	56.152.482,65 D	56.152.482,65 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	710.423.978,97 D	710.423.978,97 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	445.626.882,92 D	445.626.882,92 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	396.906.560,34 D	396.906.560,34 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	395.589.775,73 D	395.589.775,73 D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	0,00	395.589.775,73 D	395.589.775,73 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.316.784,61 D	1.316.784,61 D
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	1.316.784,61 D	1.316.784,61 D
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.316.784,61 D	1.316.784,61 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	48.720.322,58 D	48.720.322,58 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	48.720.322,58 D	48.720.322,58 D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	0,00	48.720.322,58 D	48.720.322,58 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.108.235,70 D	1.108.235,70 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	494.409,99 D	494.409,99 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	474.409,99 D	474.409,99 D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	42.245,88 D	42.245,88 D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	41.967,74 D	41.967,74 D
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	278,14 D	278,14 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	344.048,32 D	344.048,32 D
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	340.841,96 D	340.841,96 D
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	3.206,36 D	3.206,36 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	62.958,91 D	62.958,91 D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	53.149,28 D	53.149,28 D
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	9.809,63 D	9.809,63 D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.156,88 D	25.156,88 D
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
342320300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	613.825,71 D	613.825,71 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	613.825,71 D	613.825,71 D
342410100 - JUROS	0,00	0,00	250.556,46 D	250.556,46 D
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	13.669,67 D	13.669,67 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	349.599,58 D	349.599,58 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	238.038.284,09 D	238.038.284,09 D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.350.694,65 D	25.350.694,65 D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.350.694,65 D	25.350.694,65 D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	25.338.453,57 D	25.338.453,57 D
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	106.319,97 D	106.319,97 D
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
344120000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	12.241,08 D	12.241,08 D
344120200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	12.241,08 D	12.241,08 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	299.881,61 D	299.881,61 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	299.881,61 D	299.881,61 D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	158.555,56 D	158.555,56 D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	141.326,05 D	141.326,05 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	55.889.140,40 D	52.115.958.556,09 D	52.115.958.556,09 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.889.140,40 D	47.472.562.922,25 D	47.472.562.922,25 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	32.368.273.711,66 D	32.368.273.711,66 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	32.368.273.711,66 D	32.368.273.711,66 D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	20.047.157.029,77 D	20.047.157.029,77 D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.691.478.816,32 D	11.691.478.816,32 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	0,00	50.649.589,86 D	50.649.589,86 D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	48.562.832,13 D	48.562.832,13 D
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	179.305.038,18 D	179.305.038,18 D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	320.394.306,05 D	320.394.306,05 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	55.889.140,40 D	15.104.289.210,59 D	15.104.289.210,59 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	55.889.140,40 D	15.104.289.210,59 D	15.104.289.210,59 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	55.889.140,40 D	11.330.305.325,20 D	11.330.305.325,20 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.697.794.120,83 D	1.697.794.120,83 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	55.889.140,40 D	1.266.163.961,16 D	1.266.163.961,16 D
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 D	366.508.654,27 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.999.838.588,94 D	7.999.838.588,94 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.773.983.885,39 D	3.773.983.885,39 D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	597.839.542,46 D	597.839.542,46 D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	127.129.696,86 D	127.129.696,86 D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	20.702.599,58 D	20.702.599,58 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	3.028.312.046,49 D	3.028.312.046,49 D
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
352220000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
352220100 - TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA	0,00	0,00	365.569.359,14 D	365.569.359,14 D
352220101 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	0,00	280.212.305,10 D	280.212.305,10 D
352220102 - TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	0,00	83.226.105,47 D	83.226.105,47 D
352220105 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	0,00	306.830,83 D	306.830,83 D
352220112 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	0,00	1.824.117,74 D	1.824.117,74 D
352220200 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	0,00	434.607.345,55 D	434.607.345,55 D
352220203 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.924.943,19 D	1.924.943,19 D
352220205 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA	0,00	0,00	354.631.652,54 D	354.631.652,54 D
352220207 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA	0,00	0,00	78.050.749,82 D	78.050.749,82 D
352220300 - TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	2.472.392.510,33 D	2.472.392.510,33 D
352220302 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA	0,00	0,00	2.472.392.510,33 D	2.472.392.510,33 D
352220900 - TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS	0,00	0,00	61.073.755,34 D	61.073.755,34 D
352220901 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	12.754.308,49 D	12.754.308,49 D
352220902 - TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	14.747.461,02 D	14.747.461,02 D
352220903 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.832.541,82 D	1.832.541,82 D
352220907 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	5.299.306,42 D	5.299.306,42 D
352220908 - TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	6.074.712,19 D	6.074.712,19 D
352220918 - TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	20.365.425,40 D	20.365.425,40 D
352221000 - TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	44.517.082,26 D	44.517.082,26 D
352221001 - TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	22.267.113,66 D	22.267.113,66 D
352221002 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	22.249.968,60 D	22.249.968,60 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.265.114.299,82 D	1.265.114.299,82 D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	0,00	1.265.114.299,82 D	1.265.114.299,82 D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	0,00	1.265.114.299,82 D	1.265.114.299,82 D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.356.649,30 D	109.356.649,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.432.567,73 D	2.432.567,73 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.138.577,01 D	12.138.577,01 D
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.138.390.018,44 D	1.138.390.018,44 D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.796.487,34 D	2.796.487,34 D
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	121.281,40 D	121.281,40 D
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	121.281,40 D	121.281,40 D
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	0,00	121.281,40 D	121.281,40 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	42.988.892.752,20 D	42.988.892.752,20 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	0,00	850.554.045,44 D	850.554.045,44 D
361700000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	850.554.045,44 D	850.554.045,44 D
361710000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	850.554.045,44 D	850.554.045,44 D
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	0,00	2.083,76 D	2.083,76 D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	50.836,30 D	50.836,30 D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.758.959,01 D	10.758.959,01 D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	949.026,28 D	949.026,28 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	165.010.123,25 D	165.010.123,25 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	0,00	165.010.123,25 D	165.010.123,25 D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	673.783.016,84 D	673.783.016,84 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	241.031.718,74 D	241.031.718,74 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	68.163.338,81 D	68.163.338,81 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	68.163.338,81 D	68.163.338,81 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	68.163.338,81 D	68.163.338,81 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	60.754.204,21 D	60.754.204,21 D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	7.409.134,60 D	7.409.134,60 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	147.936.064,48 D	147.936.064,48 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	147.936.064,48 D	147.936.064,48 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	147.936.064,48 D	147.936.064,48 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	125.901.195,85 D	125.901.195,85 D
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	125.901.195,85 D	125.901.195,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	1.036.128,21 D	1.036.128,21 D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	124.865.067,64 D	124.865.067,64 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.766.398.398,74 D	41.766.398.398,74 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.766.398.398,74 D	41.766.398.398,74 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	41.766.292.299,79 D	41.766.292.299,79 D
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.041.430.447,52 D	40.041.430.447,52 D
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	442.826.032,97 D	442.826.032,97 D
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	258.815.623,61 D	258.815.623,61 D
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	176.473.991,59 D	176.473.991,59 D
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	239.685.883,90 D	239.685.883,90 D
365110105 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	38.923.628.915,45 D	38.923.628.915,45 D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	1.537.516.718,35 D	1.537.516.718,35 D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	17.538.005,49 D	17.538.005,49 D
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	9.536.805,66 D	9.536.805,66 D
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	10.028.601,18 D	10.028.601,18 D
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	4.035.821,70 D	4.035.821,70 D
365110205 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	1.496.377.484,32 D	1.496.377.484,32 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	36.223.738,61 D	36.223.738,61 D
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	16.583,66 D	16.583,66 D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	151.104.811,65 D	151.104.811,65 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	0,00	106.098,95 D	106.098,95 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	106.098,95 D	106.098,95 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	353.166.396,69 D	353.166.396,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	2.633.880,42 D	2.633.880,42 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.259.263,75 D	2.259.263,75 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.879,91 D	83.879,91 D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	83.879,91 D	83.879,91 D
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.302.103,66 D	1.302.103,66 D
371120400 - ISS	0,00	0,00	19.460,93 D	19.460,93 D
371120500 - IPTU	0,00	0,00	1.282.642,73 D	1.282.642,73 D
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	873.280,18 D	873.280,18 D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	873.280,18 D	873.280,18 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	374.616,67 D	374.616,67 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.701,90 D	279.701,90 D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	36.648,46 D	36.648,46 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	239.229,20 D	239.229,20 D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.824,24 D	3.824,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
371220000 - TAXAS - INTRA	0,00	0,00	94.914,77 D	94.914,77 D
371220100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	32.349,33 D	32.349,33 D
371220200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.565,44 D	62.565,44 D
372000000 - CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	350.532.516,27 D	350.532.516,27 D
372100000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	350.530.518,69 D	350.530.518,69 D
372130000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	350.530.518,69 D	350.530.518,69 D
372130100 - COFINS	0,00	0,00	685.171,80 D	685.171,80 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	322.385.820,45 D	322.385.820,45 D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	322.565,73 D	322.565,73 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	24.152.346,33 D	24.152.346,33 D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.360,76 D	44.360,76 D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.940.253,62 D	2.940.253,62 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.997,58 D	1.997,58 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,58 D	1.997,58 D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.128,60 D	1.128,60 D
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	0,00	868,98 D	868,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	51.538.781.238,52 D	51.538.781.238,52 D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	56.845.291,33 D	56.845.291,33 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	55.934.206,62 D	55.934.206,62 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.934.206,62 D	55.934.206,62 D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	55.887.606,72 D	55.887.606,72 D
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	46.599,90 D	46.599,90 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	369.930,63 D	369.930,63 D
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	369.930,63 D	369.930,63 D
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	291.011,90 D	291.011,90 D
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	78.918,73 D	78.918,73 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	123.000,00 D	123.000,00 D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.000,00 D	123.000,00 D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	123.000,00 D	123.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	42.765,30 D	42.765,30 D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.765,30 D	42.765,30 D
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	42.765,30 D	42.765,30 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	371.048,06 D	371.048,06 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	371.048,06 D	371.048,06 D
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	371.048,06 D	371.048,06 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.340,72 D	4.340,72 D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.340,72 D	4.340,72 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
391910200 - OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.140,72 D	1.140,72 D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	495.444.643,65 D	495.444.643,65 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	447.595.833,32 D	447.595.833,32 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	447.595.833,32 D	447.595.833,32 D
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	36.961.700,25 D	36.961.700,25 D
394110400 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	93.697,12 D	93.697,12 D
394110500 - AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	10.594.654,41 D	10.594.654,41 D
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.749.164,16 D	1.749.164,16 D
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	0,00	367.784.790,90 D	367.784.790,90 D
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	0,00	184.008,00 D	184.008,00 D
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	27.760.032,98 D	27.760.032,98 D
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	2.024.880,00 D	2.024.880,00 D
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	127.700,50 D	127.700,50 D
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	40.255,00 D	40.255,00 D
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	274.950,00 D	274.950,00 D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
394210101 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE	0,00	0,00	354.202,00 D	354.202,00 D
394210104 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	477.339,13 D	477.339,13 D
394210105 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA	0,00	0,00	43.094.344,85 D	43.094.344,85 D
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394310100 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394310111 - AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.810.172,96 D	3.810.172,96 D
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.810.172,96 D	3.810.172,96 D
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.810.172,96 D	3.810.172,96 D
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.939.312,87 D	1.939.312,87 D
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	1.870.860,09 D	1.870.860,09 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	26.406.531.188,78 D	26.406.531.188,78 D
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	93.069.657,92 D	93.069.657,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	93.069.657,92 D	93.069.657,92 D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	93.069.617,92 D	93.069.617,92 D
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	25.980.729.176,34 D	25.980.729.176,34 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	25.980.729.176,34 D	25.980.729.176,34 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	101.262.630,77 D	101.262.630,77 D
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	0,00	101.262.630,77 D	101.262.630,77 D
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	101.262.630,77 D	101.262.630,77 D
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	95.893.629,58 D	95.893.629,58 D
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	95.893.629,58 D	95.893.629,58 D
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	95.893.629,58 D	95.893.629,58 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	135.576.094,17 D	135.576.094,17 D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	0,00	135.576.094,17 D	135.576.094,17 D
397910400 - VPD DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-	0,00	0,00	62.844.502,64 D	62.844.502,64 D
397910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	62.844.502,64 D	62.844.502,64 D
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	14.046.753,64 D	14.046.753,64 D
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	58.684.837,89 D	58.684.837,89 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.523.423.123,30 D	24.523.423.123,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	813.636.291,74 D	813.636.291,74 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	812.746.146,54 D	812.746.146,54 D
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.545.883,17 D	10.545.883,17 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	0,00	6.341.990,02 D	6.341.990,02 D
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	22.251.941,74 D	22.251.941,74 D
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.671,95 D	48.671,95 D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	6.639.863,75 D	6.639.863,75 D
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	3.463.076,24 D	3.463.076,24 D
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	534.356,94 D	534.356,94 D
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	17.460.289,61 D	17.460.289,61 D
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	24.504,42 D	24.504,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	2.161.801,15 D	2.161.801,15 D
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.975.264,85 D	2.975.264,85 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.184.609,31 D	11.184.609,31 D
399612300 - RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA	0,00	0,00	23.419,12 D	23.419,12 D
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	0,00	1.599.684,46 D	1.599.684,46 D
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	0,00	68.992,55 D	68.992,55 D
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	0,00	155.312,23 D	155.312,23 D
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	15.335.492,84 D	15.335.492,84 D
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	6.417,96 D	6.417,96 D
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	6.829.147,00 D	6.829.147,00 D
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	9.416.431,54 D	9.416.431,54 D
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	0,00	2.271.363,75 D	2.271.363,75 D
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	24.208.562,62 D	24.208.562,62 D
399615400 - INDENIZAÇÃO DE CESSÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	2.586.222,72 D	2.586.222,72 D
399615500 - INDENIZAÇÃO DE VESTIMENTA	0,00	0,00	405.164,00 D	405.164,00 D
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	666.207.682,60 D	666.207.682,60 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	890.145,20 D	890.145,20 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	890.145,20 D	890.145,20 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	23.709.786.831,56 D	23.709.786.831,56 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	61.377.641,45 D	61.377.641,45 D
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.835.171,95 D	2.835.171,95 D
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	0,00	8.840.634,10 D	8.840.634,10 D
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	0,00	49.701.835,40 D	49.701.835,40 D
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	49.388.079,67 D	49.388.079,67 D
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	313.755,73 D	313.755,73 D
399920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	23.648.409.190,11 D	23.648.409.190,11 D
399920100 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE	0,00	0,00	472.000,00 D	472.000,00 D
399920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 D	23.647.937.190,11 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	55.889.140,40 C	128.759.477.391,25	128.759.477.391,25
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	26.829.993.935,71 C	26.829.993.935,71 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	26.217.333.329,39 C	26.217.333.329,39 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	10.033.066.355,10 C	10.033.066.355,10 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	0,00	10.030.566.107,11 C	10.030.566.107,11 C
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	0,00	1.438.292.784,69 C	1.438.292.784,69 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	5.707.900.490,93 C	5.707.900.490,93 C
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.373.432.420,81 C	5.373.432.420,81 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	334.468.070,12 C	334.468.070,12 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411210400 - ITBI	0,00	0,00	469.580.063,34 C	469.580.063,34 C
411210500 - ITCMD	0,00	0,00	377.951.279,84 C	377.951.279,84 C
411210600 - IPVA	0,00	0,00	2.036.841.488,31 C	2.036.841.488,31 C
411220000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	0,00	2.500.247,99 C	2.500.247,99 C
411220200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	0,00	1.349.264,39 C	1.349.264,39 C
411220300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	1.142.363,52 C	1.142.363,52 C
411220302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.142.363,52 C	1.142.363,52 C
411220600 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.620,08 C	8.620,08 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	16.184.266.974,29 C	16.184.266.974,29 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	16.184.191.287,12 C	16.184.191.287,12 C
411310100 - ICMS	0,00	0,00	12.394.520.194,18 C	12.394.520.194,18 C
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	12.291.717.839,05 C	12.291.717.839,05 C
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	0,00	102.727.159,22 C	102.727.159,22 C
411310112 - ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	75.195,91 C	75.195,91 C
411310200 - ISS	0,00	0,00	3.789.671.092,94 C	3.789.671.092,94 C
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	0,00	3.519.136.998,11 C	3.519.136.998,11 C
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	270.534.094,83 C	270.534.094,83 C
411320000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	75.687,17 C	75.687,17 C
411320200 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	0,00	75.687,17 C	75.687,17 C
411320201 - ISS	0,00	0,00	18.756,07 C	18.756,07 C
411320210 - ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	56.931,10 C	56.931,10 C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	612.660.606,32 C	612.660.606,32 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	146.800.555,82 C	146.800.555,82 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	146.783.806,05 C	146.783.806,05 C
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	45.396.847,85 C	45.396.847,85 C
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	5.994.204,03 C	5.994.204,03 C
412110400 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	0,00	177,95 C	177,95 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	91.557.510,04 C	91.557.510,04 C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	3.835.066,18 C	3.835.066,18 C
412120000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	16.749,77 C	16.749,77 C
412121500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.749,77 C	16.749,77 C
412121501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.749,77 C	16.749,77 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	465.860.050,50 C	465.860.050,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	0,00	465.798.692,92 C	465.798.692,92 C
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.251,74 C	11.251,74 C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.871.435,75 C	7.871.435,75 C
412210701 - CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL -	0,00	0,00	13.397,56 C	13.397,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	7.858.038,19 C	7.858.038,19 C
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	0,00	58.398,70 C	58.398,70 C
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	268.712.303,25 C	268.712.303,25 C
412219500 - TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	184.645.153,75 C	184.645.153,75 C
412219515 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	184.645.153,75 C	184.645.153,75 C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.500.149,73 C	4.500.149,73 C
412220000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	0,00	61.357,58 C	61.357,58 C
412229000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	18.549,84 C	18.549,84 C
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	42.807,74 C	42.807,74 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.567.348.593,54 C	3.567.348.593,54 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.227.659.858,54 C	3.227.659.858,54 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.203.886.931,72 C	3.203.886.931,72 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.650.433.922,53 C	2.650.433.922,53 C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	92.223,89 C	92.223,89 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	92.223,89 C	92.223,89 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.645.111.702,24 C	2.645.111.702,24 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.578.701.722,96 C	1.578.701.722,96 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	930.425.299,41 C	930.425.299,41 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	126.131.436,79 C	126.131.436,79 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	9.853.243,08 C	9.853.243,08 C
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	0,00	5.188.900,49 C	5.188.900,49 C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	41.095,91 C	41.095,91 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	0,00	553.453.009,19 C	553.453.009,19 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	553.453.009,19 C	553.453.009,19 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	553.453.009,19 C	553.453.009,19 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	0,00	299.611,01 C	299.611,01 C
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	0,00	3.795.332,92 C	3.795.332,92 C
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	0,00	256.670,07 C	256.670,07 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	2.331.308.530,90 C	2.331.308.530,90 C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.184,15 C	10.184,15 C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.184,15 C	10.184,15 C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	0,00	10.184,15 C	10.184,15 C
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	6.663,06 C	6.663,06 C
431111103 - POMAR	0,00	0,00	6.663,06 C	6.663,06 C
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	0,00	3.521,09 C	3.521,09 C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	0,00	3.521,09 C	3.521,09 C
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	0,00	1.007,00 C	1.007,00 C
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	0,00	4.073.847,79 C	4.073.847,79 C
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.087.667,10 C	1.087.667,10 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	2.326.135.824,86 C	2.326.135.824,86 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	2.328.280.371,39 C	2.328.280.371,39 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.931.335.293,86 C	1.931.335.293,86 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	68.326.373,21 C	68.326.373,21 C
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.298.032,70 C	2.298.032,70 C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE	0,00	0,00	1.880.066,63 C	1.880.066,63 C
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	0,00	119.209.797,13 C	119.209.797,13 C
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	0,00	715.244,35 C	715.244,35 C
433112000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.623.129,82 C	3.623.129,82 C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC.	0,00	0,00	5.824.876,70 C	5.824.876,70 C
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	4.810.393,40 C	4.810.393,40 C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	0,00	54.511.906,11 C	54.511.906,11 C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	115.614.676,34 C	115.614.676,34 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	995.267.909,38 C	995.267.909,38 C
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.801.903,16 C	1.801.903,16 C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	43.014.300,58 C	43.014.300,58 C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	442,51 C	442,51 C
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	250,59 C	250,59 C
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	111.491,46 C	111.491,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	1.880.661,99 C	1.880.661,99 C
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	146.654,52 C	146.654,52 C
433119500 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	449.379.876,01 C	449.379.876,01 C
433119501 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	405.826.150,01 C	405.826.150,01 C
433119502 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	14.062.484,32 C	14.062.484,32 C
433119503 - TAXA DE AUTO ESCOLA	0,00	0,00	218.814,59 C	218.814,59 C
433119504 - TAXAS DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	640.647,98 C	640.647,98 C
433119508 - EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	287.033,76 C	287.033,76 C
433119509 - TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250.613,62 C	1.250.613,62 C
433119510 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE	0,00	0,00	89.568,25 C	89.568,25 C
433119516 - SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.010.640,81 C	1.010.640,81 C
433119517 - ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	0,00	0,00	404.044,06 C	404.044,06 C
433119520 - SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	11.685.324,78 C	11.685.324,78 C
433119522 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	95.717,35 C	95.717,35 C
433119523 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	172.293,48 C	172.293,48 C
433119599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	13.636.543,00 C	13.636.543,00 C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62.917.307,27 C	62.917.307,27 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	396.945.077,53 C	396.945.077,53 C
433122000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	41.478.791,93 C	41.478.791,93 C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	0,00	719.721,69 C	719.721,69 C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	63.860.882,05 C	63.860.882,05 C
433123300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	214.414.870,77 C	214.414.870,77 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	73.428.668,64 C	73.428.668,64 C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	0,00	162.764,80 C	162.764,80 C
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.879.377,65 C	2.879.377,65 C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	0,00	2.144.546,53 D	2.144.546,53 D
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	0,00	2.144.546,53 D	2.144.546,53 D
433910500 - (-) ISS	0,00	0,00	279.995,21 D	279.995,21 D
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	330.468,35 D	330.468,35 D
433910900 - (-) COFINS	0,00	0,00	1.534.082,97 D	1.534.082,97 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.783.914.744,27 C	5.783.914.744,27 C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	27.589.514,56 C	27.589.514,56 C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	316.163.357,29 C	316.163.357,29 C
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	294.593,44 C	294.593,44 C
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	294.593,44 C	294.593,44 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	259.703.775,13 C	259.703.775,13 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	259.703.775,13 C	259.703.775,13 C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	74.746.584,35 C	74.746.584,35 C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	7.794.056,77 C	7.794.056,77 C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	64.828.741,81 C	64.828.741,81 C
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	17.734.361,66 C	17.734.361,66 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.758.891,58 C	1.758.891,58 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28.046.062,66 C	28.046.062,66 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	0,00	3.469.708,30 C	3.469.708,30 C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	0,00	4.445.605,74 C	4.445.605,74 C
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.308.921,67 C	54.308.921,67 C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	0,00	2.570.840,59 C	2.570.840,59 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.054,71 C	1.054,71 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
442520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.053,83 C	1.053,83 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	56.163.934,01 C	56.163.934,01 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	56.163.934,01 C	56.163.934,01 C
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	55.125.406,81 C	55.125.406,81 C
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	452.022,84 C	452.022,84 C
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	30.380.104,23 C	30.380.104,23 C
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	281,87 C	281,87 C
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	914.237,54 C	914.237,54 C
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	2.239,16 C	2.239,16 C
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.095,95 C	1.095,95 C
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	496.899,73 C	496.899,73 C
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	22.878.525,49 C	22.878.525,49 C
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	957.485,54 C	957.485,54 C
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	224.158,62 C	224.158,62 C
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	0,00	34.264,58 C	34.264,58 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	0,00	575.709,03 C	575.709,03 C
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	123.353,31 C	123.353,31 C
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	81.041,66 C	81.041,66 C
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	12.614,71 C	12.614,71 C
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	0,00	68.426,95 C	68.426,95 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.978.122.439,22 C	3.978.122.439,22 C
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	73.659.679,83 C	73.659.679,83 C
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	73.659.679,83 C	73.659.679,83 C
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	0,00	73.659.679,83 C	73.659.679,83 C
443500000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
443510000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
443510200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	3.537.409.758,53 C	3.537.409.758,53 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	3.537.268.432,48 C	3.537.268.432,48 C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	5.068.073,87 C	5.068.073,87 C
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	57.188,69 C	57.188,69 C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.619.833,54 C	1.619.833,54 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	4.534.773,97 C	4.534.773,97 C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.347.510,33 C	1.347.510,33 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	3.125,55 C	3.125,55 C
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	3.527.409.189,40 C	3.527.409.189,40 C
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.381.784.873,94 C	2.381.784.873,94 C
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	514.340.791,91 C	514.340.791,91 C
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	95.494.258,98 C	95.494.258,98 C
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	20.268.141,87 C	20.268.141,87 C
443915205 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	515.520.904,40 C	515.520.904,40 C
443915206 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	0,00	218,30 C	218,30 C
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	141.326,05 C	141.326,05 C
443920200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	141.326,05 C	141.326,05 C
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	141.326,05 C	141.326,05 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.148.829,56 C	1.148.829,56 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.148.829,56 C	1.148.829,56 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	1.136.588,48 C	1.136.588,48 C
444120000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTRA	0,00	0,00	12.241,08 C	12.241,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	1.460.337.783,77 C	1.460.337.783,77 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	529.236.106,72 C	529.236.106,72 C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	0,00	529.236.106,72 C	529.236.106,72 C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	393.896.422,94 C	393.896.422,94 C
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	32.054.428,34 C	32.054.428,34 C
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	0,00	81.800.291,38 C	81.800.291,38 C
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	2.141.512,23 C	2.141.512,23 C
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	2.129.203,78 C	2.129.203,78 C
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	28,28 C	28,28 C
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	8.743.089,54 C	8.743.089,54 C
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	5.323.712,89 C	5.323.712,89 C
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	17.872.556,94 C	17.872.556,94 C
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	0,00	45.181.356,83 C	45.181.356,83 C
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.076.263,39 C	1.076.263,39 C
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	0,00	12.815.459,16 C	12.815.459,16 C
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	7.222.342,63 C	7.222.342,63 C
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	366.491,94 C	366.491,94 C
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	0,00	80.171,78 C	80.171,78 C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	0,00	162.859.794,52 C	162.859.794,52 C
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	1.658,53 C	1.658,53 C
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	8.527.951,92 C	8.527.951,92 C
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.434.868,88 C	3.434.868,88 C
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTITAL	0,00	0,00	2.265.239,98 C	2.265.239,98 C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	135.339.683,78 C	135.339.683,78 C
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	38.861.911,53 C	38.861.911,53 C
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	86.355.406,36 C	86.355.406,36 C
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	2.475.022,28 C	2.475.022,28 C
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	7.647.343,61 C	7.647.343,61 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.101.677,05 C	931.101.677,05 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.101.677,05 C	931.101.677,05 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	0,00	762.720.282,02 C	762.720.282,02 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	39.614.104,27 C	39.614.104,27 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	415.812.189,36 C	415.812.189,36 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	160.898.833,40 C	160.898.833,40 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	53.428.547,77 C	53.428.547,77 C
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	5.810.022,24 C	5.810.022,24 C
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	187.960,33 C	187.960,33 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445211008 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	2.523.376,20 C	2.523.376,20 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	82.593.080,52 C	82.593.080,52 C
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	1.852.167,93 C	1.852.167,93 C
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	0,00	158.806.653,93 C	158.806.653,93 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	47.331.600,13 C	47.331.600,13 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	0,00	27.073.328,89 C	27.073.328,89 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	26.462.282,78 C	26.462.282,78 C
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	12.227.907,43 C	12.227.907,43 C
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	7.721.665,38 C	7.721.665,38 C
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	44.967,76 C	44.967,76 C
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	191.433,27 C	191.433,27 C
445212009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	15.519.378,30 C	15.519.378,30 C
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	22.234.089,99 C	22.234.089,99 C
445213000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	0,00	6.281.754,08 C	6.281.754,08 C
445213001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	1.701.709,42 C	1.701.709,42 C
445213003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	0,00	4.580.044,66 C	4.580.044,66 C
445214000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP -	0,00	0,00	3.292.987,02 C	3.292.987,02 C
445214001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	1.400.268,81 C	1.400.268,81 C
445214002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO	0,00	0,00	1.339.989,33 C	1.339.989,33 C
445214005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - XP	0,00	0,00	552.728,88 C	552.728,88 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	552.819,87 C	552.819,87 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	552.819,87 C	552.819,87 C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	552.819,87 C	552.819,87 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	55.889.140,40 C	57.379.010.534,07 C	57.379.010.534,07 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.889.140,40 C	50.040.181.889,82 C	50.040.181.889,82 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	32.368.273.711,66 C	32.368.273.711,66 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	32.368.273.711,66 C	32.368.273.711,66 C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	20.047.157.029,77 C	20.047.157.029,77 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.691.478.816,32 C	11.691.478.816,32 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	50.649.589,86 C	50.649.589,86 C
451120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	48.562.832,13 C	48.562.832,13 C
451120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	179.305.038,18 C	179.305.038,18 C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	320.394.306,05 C	320.394.306,05 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	55.889.140,40 C	17.671.908.178,16 C	17.671.908.178,16 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	55.889.140,40 C	17.671.908.178,16 C	17.671.908.178,16 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	55.889.140,40 C	11.330.305.325,20 C	11.330.305.325,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.697.794.120,83 C	1.697.794.120,83 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	55.889.140,40 C	1.266.163.961,16 C	1.266.163.961,16 C
451220109 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 C	366.508.654,27 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.999.838.588,94 C	7.999.838.588,94 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.341.602.852,96 C	6.341.602.852,96 C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	597.839.542,46 C	597.839.542,46 C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	127.129.696,86 C	127.129.696,86 C
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	20.702.599,58 C	20.702.599,58 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	5.595.931.014,06 C	5.595.931.014,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.258.587.529,76 C	7.258.587.529,76 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.548.627.188,82 C	3.548.627.188,82 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.548.627.188,82 C	3.548.627.188,82 C
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.840.016.942,99 C	1.840.016.942,99 C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	0,00	1.401.080.868,32 C	1.401.080.868,32 C
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	0,00	416.130.528,82 C	416.130.528,82 C
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	0,00	1.533.956,65 C	1.533.956,65 C
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	0,00	9.115.504,30 C	9.115.504,30 C
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	12.156.084,90 C	12.156.084,90 C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.291.124.822,77 C	1.291.124.822,77 C
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.197.305.638,68 C	1.197.305.638,68 C
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	33.359.810,00 C	33.359.810,00 C
452130703 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.800.000,00 C	41.800.000,00 C
452130706 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	60.470,09 C	60.470,09 C
452130709 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.000.000,00 C	17.000.000,00 C
452130710 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	1.598.904,00 C	1.598.904,00 C
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	119.679.998,91 C	119.679.998,91 C
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	0,00	57.651.907,33 C	57.651.907,33 C
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	48.324.963,68 C	48.324.963,68 C
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	13.703.127,90 C	13.703.127,90 C
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.411.987,68 C	14.411.987,68 C
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	0,00	922.548,02 C	922.548,02 C
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	0,00	13.489.439,66 C	13.489.439,66 C
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	20.964.431,78 C	20.964.431,78 C
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	238.045.407,63 C	238.045.407,63 C
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	238.045.407,63 C	238.045.407,63 C
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	0,00	24.383.597,06 C	24.383.597,06 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.403.360.416,31 C	3.403.360.416,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452220000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
452220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
452220101 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	2.472.392.510,33 C	2.472.392.510,33 C
452220102 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	280.212.305,10 C	280.212.305,10 C
452220103 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	83.226.105,47 C	83.226.105,47 C
452220104 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.824.117,74 C	1.824.117,74 C
452220106 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	12.754.308,49 C	12.754.308,49 C
452220107 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	0,00	5.299.306,42 C	5.299.306,42 C
452220108 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	22.267.113,66 C	22.267.113,66 C
452220109 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	354.631.652,54 C	354.631.652,54 C
452220110 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	14.747.461,02 C	14.747.461,02 C
452220111 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	0,00	6.074.712,19 C	6.074.712,19 C
452220112 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	22.249.968,60 C	22.249.968,60 C
452220113 - RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-	0,00	0,00	78.032.701,25 C	78.032.701,25 C
452220114 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.850.590,39 C	1.850.590,39 C
452220115 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	0,00	387.909,91 C	387.909,91 C
452220116 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.537.033,28 C	1.537.033,28 C
452220117 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	306.830,83 C	306.830,83 C
452220118 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	20.365.425,40 C	20.365.425,40 C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	0,00	25.200.363,69 C	25.200.363,69 C
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	25.200.363,69 C	25.200.363,69 C
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	21.223.751,86 C	21.223.751,86 C
452230124 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	3.976.611,83 C	3.976.611,83 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	306.599.924,63 C	306.599.924,63 C
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	0,00	8.301.461,15 C	8.301.461,15 C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.301.461,15 C	8.301.461,15 C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.301.461,15 C	8.301.461,15 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	0,00	298.298.463,48 C	298.298.463,48 C
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	26.309.818,31 C	26.309.818,31 C
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	2.649.996,80 C	2.649.996,80 C
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	3.123.024,95 C	3.123.024,95 C
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	20.536.796,56 C	20.536.796,56 C
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	25.697.448,24 C	25.697.448,24 C
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	1.379.996,66 C	1.379.996,66 C
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	24.317.451,58 C	24.317.451,58 C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	246.291.196,93 C	246.291.196,93 C
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	67.336.825,43 C	67.336.825,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452339903 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	105.753,36 C	105.753,36 C
452339906 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	3.686.973,90 C	3.686.973,90 C
452339999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	169.161.644,24 C	169.161.644,24 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.601.391,48 C	13.601.391,48 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.144.785,59 C	12.144.785,59 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.144.785,59 C	12.144.785,59 C
453110100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.761,04 C	7.761,04 C
453110300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	49.966,80 C	49.966,80 C
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	12.087.057,75 C	12.087.057,75 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.456.605,89 C	1.456.605,89 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.456.605,89 C	1.456.605,89 C
453210300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	1.456.605,89 C	1.456.605,89 C
454000000 - NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
454100000 - NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.637.640,65 C	6.637.640,65 C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.637.640,65 C	6.637.640,65 C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	6.637.640,65 C	6.637.640,65 C
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	704.460,39 C	704.460,39 C
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	2.316.513,03 C	2.316.513,03 C
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.661.398,94 C	1.661.398,94 C
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.544.180,63 C	1.544.180,63 C
458111900 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	410.931,66 C	410.931,66 C
458112000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	156,00 C	156,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	59.928.278,98 C	59.928.278,98 C
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	59.928.278,98 C	59.928.278,98 C
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	59.928.278,98 C	59.928.278,98 C
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	59.558.288,17 C	59.558.288,17 C
459119900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	369.990,81 C	369.990,81 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	1.898.800.662,59 C	1.898.800.662,59 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	30.543.236,73 C	30.543.236,73 C
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.469.432,93 C	18.469.432,93 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	18.469.432,93 C	18.469.432,93 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.427.490,00 C	4.427.490,00 C
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	4.427.490,00 C	4.427.490,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.041.942,93 C	14.041.942,93 C
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	14.041.942,93 C	14.041.942,93 C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	5,00 C	5,00 C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	5,00 C	5,00 C
462910100 - GANHOS COM SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	5,00 C	5,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.776.264.010,34 C	1.776.264.010,34 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.776.060.010,85 C	1.776.060.010,85 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.647.070.699,94 C	1.647.070.699,94 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	175.914.969,27 C	175.914.969,27 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	175.815.225,37 C	175.815.225,37 C
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.252,57 C	60.252,57 C
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.483,14 C	1.483,14 C
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.008,19 C	38.008,19 C
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.116.676.133,17 C	1.116.676.133,17 C
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.762.393,57 C	13.762.393,57 C
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	0,00	1.102.913.739,60 C	1.102.913.739,60 C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	141.251.017,94 C	141.251.017,94 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	213.228.579,56 C	213.228.579,56 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	128.989.310,91 C	128.989.310,91 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.124.243,27 C	4.124.243,27 C
463920593 - RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	211.623,82 C	211.623,82 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	3.912.619,45 C	3.912.619,45 C
463920800 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	7.541.402,50 C	7.541.402,50 C
463920801 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	7.541.402,50 C	7.541.402,50 C
463929900 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	117.323.665,14 C	117.323.665,14 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	91.993.415,52 C	91.993.415,52 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	91.993.415,52 C	91.993.415,52 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	91.886.539,71 C	91.886.539,71 C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	106.875,81 C	106.875,81 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.969.100.390,17 C	30.969.100.390,17 C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	556.442.900,93 C	556.442.900,93 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	556.442.900,93 C	556.442.900,93 C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	556.442.900,93 C	556.442.900,93 C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	538.390.037,46 C	538.390.037,46 C
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	538.390.037,46 C	538.390.037,46 C
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	17.807.995,15 C	17.807.995,15 C
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	244.868,32 C	244.868,32 C
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	244.868,32 C	244.868,32 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	606.177.036,98 C	606.177.036,98 C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	410.843.124,28 C	410.843.124,28 C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	410.843.124,28 C	410.843.124,28 C
492210200 - EMPRESAS	0,00	0,00	410.779.799,91 C	410.779.799,91 C
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	0,00	63.324,37 C	63.324,37 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	2.314.369.203,37 C	2.314.369.203,37 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.314.369.203,37 C	2.314.369.203,37 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.314.369.203,37 C	2.314.369.203,37 C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	86.115.639,75 C	86.115.639,75 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.095.899.147,91 C	2.095.899.147,91 C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	0,00	113.925.995,22 C	113.925.995,22 C
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	18.428.420,49 C	18.428.420,49 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.492.111.248,89 C	27.492.111.248,89 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	314.570.702,54 C	314.570.702,54 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	314.570.702,54 C	314.570.702,54 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	314.570.702,54 C	314.570.702,54 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	666.634.807,42 C	666.634.807,42 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	666.573.843,42 C	666.573.843,42 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	16.140.510,23 C	16.140.510,23 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	16.140.510,23 C	16.140.510,23 C
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	0,00	589.261.771,06 C	589.261.771,06 C
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	6.811.932,04 C	6.811.932,04 C
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	269.817.394,53 C	269.817.394,53 C
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	123.867.141,75 C	123.867.141,75 C
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	11.657.049,75 C	11.657.049,75 C
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	7.313.759,91 C	7.313.759,91 C
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	1.000.373,95 C	1.000.373,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	170.085,07 C	170.085,07 C
499511508 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO	0,00	0,00	1.656.431,66 C	1.656.431,66 C
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	0,00	166.966.952,19 C	166.966.952,19 C
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	650,21 C	650,21 C
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	6.480.363,69 C	6.480.363,69 C
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	42.887,32 C	42.887,32 C
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	0,00	922.945,14 C	922.945,14 C
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	0,00	5.120.152,94 C	5.120.152,94 C
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	394.378,29 C	394.378,29 C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	0,00	4.970,32 C	4.970,32 C
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	0,00	4.970,32 C	4.970,32 C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.390.624,15 C	7.390.624,15 C
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	447,50 C	447,50 C
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	88.144,41 C	88.144,41 C
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	404.649,37 C	404.649,37 C
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	404.649,37 C	404.649,37 C
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.058,44 C	11.058,44 C
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.058,44 C	11.058,44 C
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	39.165,45 C	39.165,45 C
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM	0,00	0,00	39.165,45 C	39.165,45 C
499515700 - MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL	0,00	0,00	1.180.104,12 C	1.180.104,12 C
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	0,00	99.199,95 C	99.199,95 C
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	0,00	99.199,95 C	99.199,95 C
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	0,00	1.150.481,86 C	1.150.481,86 C
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	0,00	4.528.237,98 C	4.528.237,98 C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	39.794.114,89 C	39.794.114,89 C
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	39.794.114,89 C	39.794.114,89 C
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	60.964,00 C	60.964,00 C
499523500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.964,00 C	60.964,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170.778.177,24 C	170.778.177,24 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	170.232.615,29 C	170.232.615,29 C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	135.153.635,99 C	135.153.635,99 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.421.034,27 C	13.421.034,27 C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.657.945,03 C	21.657.945,03 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	0,00	545.561,95 C	545.561,95 C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.918,54 C	25.918,54 C
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	519.643,41 C	519.643,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.340.127.561,69 C	26.340.127.561,69 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.691.718.312,18 C	2.691.718.312,18 C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	141.123.821,18 C	141.123.821,18 C
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.054.562,53 C	1.054.562,53 C
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.549.539.928,47 C	2.549.539.928,47 C
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.648.409.249,51 C	23.648.409.249,51 C
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
499929900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	472.059,40 C	472.059,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.926.834.312,73 D	7.828.892.506,07 C	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 D	60.516.412.303,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.440.584.691,00 D	42.440.584.691,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 D	14.712.812.468,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 D	1.946.230.192,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 D	12.766.582.276,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
521720200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	261.917.321,00 C	261.917.321,00 C
521792002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	174.179.087,00 C	174.179.087,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.651.988.907,00 D	36.651.988.907,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.747.169.015,00 D	2.747.169.015,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	4.893.780.743,00 D	4.893.780.743,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	1.510.661.170,00 D	1.510.661.170,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.745.074,00 D	48.832.745.074,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522130102 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.164.311.815,00 D	6.164.311.815,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.075.696.104,00 D	7.075.696.104,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.922.421.511,00 D	6.922.421.511,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.274.593,00 D	153.274.593,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	9.433.587.152,00 C	9.433.587.152,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 C	5.553.803.571,72 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 D	5.553.803.571,72 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	94.981.946,30 C	94.981.946,30 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	522.218.381,85 D	522.218.381,85 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	617.200.328,15 C	617.200.328,15 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 D	335.334.690,93 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.542.454.496,38 D	1.542.454.496,38 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.207.119.805,45 C	1.207.119.805,45 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 C	335.334.690,93 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.845.024,00 D	61.845.024,00 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	397.179.714,93 C	397.179.714,93 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	4.607.965.534,00 D	4.607.965.534,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.145.045.434,00 D	1.145.045.434,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	396.234.578,00 D	396.234.578,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490202 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	673.159.880,00 D	673.159.880,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	147.983.493,00 D	147.983.493,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490302 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	821.143.373,00 D	821.143.373,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.187.693.749,00 D	1.187.693.749,00 D
522490401 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	465.781.469,00 D	465.781.469,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	721.912.280,00 D	721.912.280,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	22.272.437.765,00 C	22.272.437.765,00 C
522500000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 D	62.277,60 D
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.260.474.642,00 D	7.260.474.642,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522530202 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	154.574.593,00 D	154.574.593,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 D	1.604.361.797,98 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 C	1.604.361.797,98 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 D	8.130.833.145,75 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 C	8.130.833.145,75 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 C	128.802.509,92 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 D	128.802.509,92 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 C	48.832.682.796,40 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.944.680.192,00 D	1.944.680.192,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	363.076.915,00 D	363.076.915,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	197.776.494,00 D	197.776.494,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.910.000,00 D	11.910.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	103.441.900,00 D	103.441.900,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	64.414.594,00 D	64.414.594,00 D
522720107 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 D	18.010.000,00 D
522720200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	165.300.421,00 D	165.300.421,00 D
522720201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	144.435.421,00 D	144.435.421,00 D
522720204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.130.000,00 D	2.130.000,00 D
522720205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.735.000,00 D	18.735.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.098.394,00 C	400.098.394,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	102.709.594,00 C	102.709.594,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	64.414.594,00 C	64.414.594,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	20.285.000,00 C	20.285.000,00 C
522750204 - (-) REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 C	18.010.000,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	12.768.638.276,00 D	12.768.638.276,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	180.364.087,00 D	180.364.087,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	188.243.747,00 C	188.243.747,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	178.092.417,00 C	178.092.417,00 C
522850202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	4.635.000,00 C	4.635.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	173.457.417,00 C	173.457.417,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	173.457.417,00 D	173.457.417,00 D
522870302 - CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	506.000,00 D	506.000,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	10.151.330,00 D	10.151.330,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.440.765.172,07 D	40.440.765.172,07 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.186.612.735,82 D	11.186.612.735,82 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.530.414.915,74 C	7.530.414.915,74 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 D	355.395,60 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 D	632.525,22 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 D	1.523.842,36 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 D	2.817.439.286,34 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 D	2.093.644.370,29 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 D	2.153.702.633,27 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 D	5.673.159.678,26 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 D	1.966.309,78 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 D	4.954.477.068,01 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 D	36.697.520,52 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 D	221.840.127,08 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 D	22.415.679.385,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	37.176,72 D	37.176,72 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.408.805.810,72 D	1.408.805.810,72 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 D	1.549.240,84 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 D	378.890,16 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 D	753.841.220,07 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 D	221.957.580,00 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 D	483.673.561,09 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 D	102.551.273,83 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 D	97.322.778,67 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 D	113.170.126,81 D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 D	542.557.191,33 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 D	7.828.892.506,07 C	351.559.922,47 C	7.575.274.390,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 D	1.921.375.325,60 C	194.672.394,88 C	1.728.930.758,74 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.920.504.027,95 D	1.920.504.027,95 C	1.920.504.027,95 C	0,00
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	3.099.125,67 D	871.297,65 C	871.297,65 C	2.227.828,02 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	0,00	1.726.702.930,72 D	1.726.702.930,72 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.155.929.082,02 D	2.065.548.789,38 C	232.553.032,02 D	2.388.482.114,04 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	188.143.639,80 D	97.763.347,16 C	97.763.347,16 C	90.380.292,64 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.298.101.821,40 D	2.298.101.821,40 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	3.841.968.391,09 C	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	3.841.968.391,09 C	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.923.693.250,08 D	1.920.593.065,49 C	194.762.491,34 C	1.728.930.758,74 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.923.608.827,01 D	1.921.375.325,60 C	194.678.068,27 C	1.728.930.758,74 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.926.834.312,73 C	7.828.892.506,07 D	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 C	60.516.412.303,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.999.456.327,03 C	2.999.456.327,03 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	46.471.868.460,81 C	46.471.868.460,81 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.667.724.952,84 D	3.667.724.952,84 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.402.792.161,79 D	3.402.792.161,79 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	24.632.109,17 D	24.632.109,17 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	63.116.365,04 D	63.116.365,04 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	57.182,03 D	57.182,03 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.870.376,99 D	1.870.376,99 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.121,45 D	15.121,45 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.426.482,37 D	164.426.482,37 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.331.275,90 D	35.331.275,90 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 C	14.712.812.468,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 C	1.946.230.192,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.372.959.596,55 C	1.372.959.596,55 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	573.270.595,45 C	573.270.595,45 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 C	12.766.582.276,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.967.611.662,14 C	8.967.611.662,14 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.798.970.613,86 C	3.798.970.613,86 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	42.804.143.507,97 C	42.804.143.507,97 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	42.804.143.507,97 D	42.804.143.507,97 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.832.745.074,00 C	48.832.745.074,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622500000 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 C	62.277,60 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 D	48.832.682.796,40 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	1.944.680.192,00 C	1.944.680.192,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.185.924.520,92 C	1.185.924.520,92 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	12.768.638.276,00 C	12.768.638.276,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	931.706.858,10 C	931.706.858,10 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
622920105 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920106 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 C	355.395,60 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 C	632.525,22 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 C	1.523.842,36 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 C	2.817.439.286,34 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 C	2.093.644.370,29 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 C	2.153.702.633,27 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 C	5.673.159.678,26 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 C	1.966.309,78 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 C	4.954.477.068,01 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 C	36.697.520,52 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 C	221.840.127,08 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 C	22.415.679.385,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	37.176,72 C	37.176,72 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.408.805.810,72 C	1.408.805.810,72 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 C	1.549.240,84 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 C	378.890,16 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 C	753.841.220,07 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 C	221.957.580,00 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 C	483.673.561,09 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 C	102.551.273,83 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 C	97.322.778,67 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 C	113.170.126,81 C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 C	542.557.191,33 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.408.843.347,44 D	1.408.843.347,44 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.408.843.347,44 C	1.408.843.347,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 C	7.828.892.506,07 D	351.559.922,47 D	7.575.274.390,26 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 C	1.921.375.325,60 D	194.672.394,88 D	1.728.930.758,74 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.896.465.936,39 C	0,00	1.896.465.936,39 D	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.137.217,23 C	0,00	24.909.389,21 D	2.227.828,02 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.304.516,56 D	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.091.901.026,30 D	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	1.726.702.930,72 C	1.726.702.930,72 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	99.599.165,49 D	0,00	0,00
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	649.996,51 D	0,00	0,00
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	98.949.168,98 D	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	724.570.617,25 D	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.155.929.082,02 C	2.065.548.789,38 D	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	5.954.513,07 C	2.065.548.789,38 D	90.380.292,64 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	5.954.513,07 C	2.065.548.789,38 D	90.380.292,64 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.593.543.999,01 C	5.304.516,56 C	1.507.288.729,02 D	86.255.269,99 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	562.385.083,01 C	649.996,51 C	558.260.060,36 D	4.125.022,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.980.428.577,24 D	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.980.428.577,24 D	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.424.395.733,78 D	0,00	0,00
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	556.032.843,46 D	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	0,00	1.668.177.022,25 C	1.668.177.022,25 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	0,00	629.924.799,15 C	629.924.799,15 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	91.074.725,21 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.847.302.077,09 C	3.841.968.391,09 D	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.847.302.077,09 C	3.841.968.391,09 D	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.693.250,08 C	1.920.593.065,49 D	194.762.491,34 D	1.728.930.758,74 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.896.465.936,39 C	0,00	181.248.369,07 D	1.715.217.567,32 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	1.196.804.708,35 D	0,00	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	724.570.617,25 D	0,00	0,00
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	27.227.313,69 C	782.260,11 C	13.514.122,27 D	13.713.191,42 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.608.827,01 C	1.921.375.325,60 D	194.678.068,27 D	1.728.930.758,74 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.896.471.609,78 C	0,00	181.254.042,46 D	1.715.217.567,32 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	1.196.804.708,35 D	0,00	0,00
639130300 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E	0,00	38.063,67 D	0,00	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	724.532.553,58 D	0,00	0,00
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	186.066.730.006,64	117.831.270.927,15	532.662.268.920,80	718.728.998.927,44
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.856.688.602,47 D	15.441.675.693,49 C	1.195.127.610,91 C	97.661.560.991,56 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 D	185.701.157,16 C	359.156.320,85 C	26.350.225.144,66 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	124.110.387,84 D	0,00	24.675.492,56 D	148.785.880,40 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	814.930.768,82 D	0,00	131.690.610,94 D	946.621.379,76 D
711110105 - CAUÇÕES	1.943.546,00 D	0,00	39.019,09 C	1.904.526,91 D
711110109 - TÍTULOS	9.272.868,58 D	0,00	23.658,24 C	9.249.210,34 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	118.939.213,12 C	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	118.939.213,12 C	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.869.800.474,64 D	118.939.213,12 C	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	15.821.467.412,81 D	118.294.794,39 C	372.148.968,21 D	16.193.616.381,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	1.141.631.898,06 D	220.000,00 C	123.266.628,20 D	1.264.898.526,26 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	906.701.163,77 D	424.418,73 C	220.735.119,16 D	1.127.436.282,93 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.889.323.418,98 D	66.761.944,04 C	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.889.323.418,98 D	66.761.944,04 C	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 D	0,00	1.272.488.553,26 C	28.691.170,69 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 D	0,00	280.852.897,29 C	0,00
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 D	0,00	13.693.480,87 C	0,00
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 D	0,00	39.481.930,75 C	0,00
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 D	0,00	412.359.052,52 C	0,00
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 D	0,00	64.731.984,58 C	0,00
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 D	15.878.839,51 C	408.724.574,77 C	487.296.982,31 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 D	2.676.416,76 C	5.667.188,19 D	181.530.317,40 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 D	2.495.610,78 C	808.354,79 D	29.800.901,86 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 D	0,00	0,00	3.285.437.943,00 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	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	234.813.819,08 D	34.254.599,46 C	15.431.802,38 C	219.382.016,70 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 D	1.833.237,42 C	47.466,70 D	13.284.517,27 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 D	4.742.970,19 C	3.306.209,10 C	32.279.849,60 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 D	0,00	860.857,58 D	16.504.501,56 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 D	2.918.798,17 C	304.725,43 D	3.289.140,68 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	15.080,00 C	15.080,00 C	3.784.234,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 D	0,00	3.439.626,27 C	4.149.692,33 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 D	1.946.391,75 C	3.534.751,32 C	38.684.572,55 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 D	0,00	1.278.760.887,83 D	2.302.712.433,19 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.147.307.136,96 D	15.255.974.536,33 C	835.971.290,06 C	71.311.335.846,90 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110101 - AVAIS	1.440.135,92 D	0,00	1.267.195,40 D	2.707.331,32 D
712110102 - FIANÇAS	311.468,12 D	0,00	23.607,59 C	287.860,53 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	964.331,56 D	0,00	157.133,22 D	1.121.464,78 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	820.579.578,84 D	33.472.814,16 C	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	820.579.578,84 D	33.472.814,16 C	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	774.857.114,91 D	0,00	127.840.400,97 C	647.016.713,94 D
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	45.722.463,93 D	33.472.814,16 C	86.940.305,76 C	41.217.841,83 C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 D	15.222.501.722,17 C	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 D	15.222.501.722,17 C	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 D	1.353.655,69 C	337.306,82 C	1.021.003,49 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 D	10.646.817.510,42 C	11.527.727.002,75 C	22.774.543.016,54 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 D	206.923.772,47 C	80.140.778,26 D	415.810.621,71 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 D	1.026.466.049,75 C	4.273.812.870,67 C	2.203.771.441,59 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 D	36.518.928,86 C	36.518.928,86 C	20.578.000.333,18 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 D	1.921.233.906,18 C	13.619.264.797,43 D	14.191.657.525,33 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	4.972.785,96 C	0,00	777.203.487,10 D
712310801 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-	0,00	4.972.785,96 C	0,00	0,00
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 D	7.657,50 D
712311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	685.165,10 C	0,00	0,00
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 D	122.680.897,86 C	122.680.897,86 C	397.211.666,10 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	164.838.586,76 C	1.474.138.621,80 D	1.540.913.767,33 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	927.191,47 C	48.598,04 C	18.682.764,39 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 D	3.104.222,77 C	27.844,68 D	1.193.606,79 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 D	1.085.979.048,88 C	132.376.075,18 D	3.903.540.373,10 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 D	0,00	2.028.235,82 C	299.998.291,82 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 D	0,00	9.952.464,47 D	154.613.385,41 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	24.503.407,62 D	0,00	3.307.754,06 D	27.811.161,68 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 D	0,00	21.346.543,08 D	81.280.027,70 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	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	52.164.846.866,51 D	100.776.350.079,47	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.584.771.257,16 D	50.829.904.749,75 C	16.477.404.499,39 C	18.107.366.757,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 D	49.285.779.609,47 C	16.618.978.552,69 C	16.353.925.728,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.331.991.265,87 D	32.342.709.323,68 C	2.903.019.333,98 C	3.428.971.931,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	6.207.344.992,78 D	12.884.615.616,80 C	6.415.148.352,12 C	207.803.359,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	499.240.223,75 D	853.414.578,41 C	11.692.801,57 D	510.933.025,32 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.975.769.423,02 D	0,00	2.758.226,57 D	2.978.527.649,59 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 D	3.205.040.090,58 C	7.315.261.894,73 C	9.643.296.481,03 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	10.061.830,68 C	0,00	3.461.530.936,90 D	3.451.469.106,22 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	5.922.285.167,78 D	98.405,61 D	7.006.636.600,17 C	1.084.351.432,39 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.779.909.523,96 D	5.919.511,11 C	6.937.342.275,76 C	842.567.248,20 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	252.823.071,49 D	0,00	59.799.522,18 D	312.622.593,67 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.806.966,27 D	94.099,94 D	30.432.625,30 D	222.239.591,57 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.058.134.617,62 D	1.058.134.617,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	657.423.709,42 C	657.423.709,42 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	85.247.581,48 D	0,00	47.676.193,63 D	132.923.775,11 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	1.472.985,34 D	0,00	184.140,82 D	1.657.126,16 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	553.622.734,96 D	0,00	88.643.459,98 C	464.979.274,98 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	245.119.278,95 D	0,00	1.763.386,35 C	243.355.892,60 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	182.216.756,81 D	0,00	19.286.351,64 D	201.503.108,45 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	411.658.044,28 C	0,00	83.155.610,44 D	328.502.433,84 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	569.300.726,44 C	0,00	12.035.115,75 C	581.335.842,19 C
721191101 - DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE	0,00	2.563.953,76 C	0,00	0,00
721191199 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	2.563.953,76 D	0,00	0,00
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	3.029.093.562,37 D	3.029.093.562,37 D
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	3.199.313.085,02 C	0,00	0,00
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.611.866.975,98 D	1.544.125.140,28 C	141.574.053,30 D	1.753.441.029,28 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	1.600.527.141,70 D	1.533.214.259,18 C	145.252.099,46 D	1.745.779.241,16 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	366.544.966,93 D	506.168.051,01 C	178.140.072,39 C	188.404.894,54 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	357.420.249,99 D	506.168.051,01 C	178.140.072,39 C	179.280.177,60 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	260.439.078,58 C	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	260.439.078,58 C	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 D	10.910.881,10 C	3.678.046,16 C	7.269.287,33 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.491.892,94 D	5.455.440,55 C	1.839.023,08 C	3.652.869,86 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.455.440,55 D	5.455.440,55 C	1.839.023,08 C	3.616.417,47 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 D	2.153.739.754,38 C	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.940.526.967,04 D	2.153.739.754,38 C	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	33.089.637,68 D	33.089.637,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 D	2.153.739.754,38 C	1.055.452.050,73 D	7.995.979.017,77 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.247.273.144,63 D	0,00	779.933.321,03 C	2.467.339.823,60 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.693.253.822,41 D	2.153.739.754,38 C	1.835.385.371,76 D	5.528.639.194,17 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.887.880.367,20 D	12.887.880.367,20 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 D	69.213.496.169,20 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.564.258.256,64 D	12.564.258.256,64 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 D	96.607.560.658,82 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.886.745.074,00 D	48.886.745.074,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.911.797,53 C	72.911.797,53 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 D	9.735.194.943,73 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 C	9.735.194.943,73 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	494.378.349,58 C	494.378.349,58 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
724210000 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 D	47.792.705.575,34 C	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	10.639.548.642,31 D	47.792.705.575,34 C	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 D	2.370.301.901,17 C	37.995.262.267,43 D	42.594.525.941,27 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 D	40.072.158.240,03 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	562.385.083,01 D	555.382.846,95 C	71.664.738,79 D	634.049.821,80 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	4.036.878.590,83 D	1.814.919.054,22 C	2.148.560.711,39 C	1.888.317.879,44 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	45.422.403.674,17 C	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	45.422.403.674,17 C	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.556.551.613,57 D	4.556.551.613,57 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.556.551.613,57 C	4.556.551.613,57 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732190000 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	40.420.006.399,77 D	40.420.006.399,77 D
732190100 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	16.270.411.598,10 D	16.270.411.598,10 D
732190200 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	24.149.594.801,67 D	24.149.594.801,67 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 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	741.293.021,69 D	0,00	34.981.630,10 D	776.274.651,79 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	129.261.261,94 D	0,00	0,00	129.261.261,94 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	612.031.759,75 D	0,00	34.981.630,10 D	647.013.389,85 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.694.754,44 D	796.203.999,94 C	7.963.858.834,01 D	27.602.553.588,45 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.326.107,22 D	796.203.999,94 C	6.565.683.531,27 D	22.536.009.638,49 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 D	0,00	1.309.810.609,11 D	1.469.593.865,71 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	333.196.082,80 D	0,00	1.630.357.281,30 D	1.963.553.364,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	796.203.999,94 C	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	796.203.999,94 C	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	14.291.892.832,67 D	530.956.298,74 C	3.267.322.661,85 D	17.559.215.494,52 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	219.963.401,84 D	0,00	93.600.558,10 D	313.563.959,94 D
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	354.236.964,17 D	208.855.170,11 C	107.064.081,01 D	461.301.045,18 D
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 D	56.392.531,09 C	157.528.339,90 D	768.781.909,04 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 D	43.554.559.434,28 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.172.814.009,45 D	1.172.814.009,45 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 D	817.041.154,25 C	11.779.086.579,19 D	26.424.943.139,27 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	16.302.281,76 D	0,00	13.510.719,17 D	29.813.000,93 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 D	817.041.154,25 C	12.607.336.473,51 D	19.124.790.729,79 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	11.451.507.523,60 D	11.451.507.523,60 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 D	5.100.500.688,35 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	5.336.941.379,19 D	5.336.941.379,19 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 D	404.662.241,97 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 D	278.310.793,35 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	915.143,96 D	915.143,96 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 D	35.107.760,89 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	111.197.534,25 D	801.558.285,00 C	15.164.826,58 D	126.362.360,83 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	3.386.136,98 C	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	3.386.136,98 C	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	110.742.977,38 D	798.172.148,02 C	15.164.826,58 D	125.907.803,96 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	110.742.765,96 D	798.172.148,02 C	15.164.826,58 D	125.907.592,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	1.783.839,59 C	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	1.783.839,59 C	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 D	1.783.839,59 C	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799600000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 C	0,00	0,00
799610000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 C	0,00	0,00
799610100 - BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 C	0,00	0,00
800000000 - CONTROLE CREDORES	186.066.730.006,64	117.831.270.927,15	532.662.268.920,80	718.728.998.927,44
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.856.636.320,47 C	15.441.623.411,49 D	1.195.075.328,91 D	97.661.560.991,56 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 C	185.701.157,16 D	359.156.320,85 D	26.350.225.144,66 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	124.110.387,84 C	0,00	24.675.492,56 C	148.785.880,40 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	814.930.768,82 C	0,00	131.690.610,94 C	946.621.379,76 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.943.546,00 C	0,00	39.019,09 D	1.904.526,91 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	9.272.868,58 C	0,00	23.658,24 D	9.249.210,34 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	118.939.213,12 D	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	118.939.213,12 D	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.869.800.474,64 C	118.939.213,12 D	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	11.886.983.387,29 C	0,00	88.014.592,80 C	11.974.997.980,09 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.790.490.498,58 C	0,00	281.405.610,54 C	4.071.896.109,12 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	6.289.038,96 D	2.453.039,37 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	124.644.268,08 C	0,00	1.120.693,78 D	123.523.574,30 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	981.707.552,88 C	0,00	125.726.332,70 C	1.107.433.885,58 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	928.807.266,74 C	0,00	212.149.548,42 C	1.140.956.815,16 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	165.905.571,59 D	6.078.852,36 C	365.776,20 D	166.271.347,79 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.746.138,92 D	0,00	1.800.172,12 D	3.546.311,04 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.596.416,74 C	0,00	18.430.312,17 C	237.026.728,91 C
811210111 - APROVADO	0,00	118.527.224,26 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	0,00	6.490.841,22 D	0,00	0,00
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.889.323.418,98 C	66.761.944,04 D	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.889.323.418,98 C	66.761.944,04 D	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 C	0,00	1.272.488.553,26 D	28.691.170,69 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.188.461.147,38 C	0,00	1.159.769.976,69 D	28.691.170,69 C
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	112.718.576,57 C	0,00	112.718.576,57 D	0,00
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 C	0,00	280.852.897,29 D	0,00
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	280.804.858,69 C	0,00	280.804.858,69 D	0,00
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	48.038,60 D	0,00
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 C	0,00	13.693.480,87 D	0,00
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.684.692,00 C	0,00	13.684.692,00 D	0,00
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	8.788,87 C	0,00	8.788,87 D	0,00
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 C	0,00	39.481.930,75 D	0,00
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	39.413.484,86 C	0,00	39.413.484,86 D	0,00
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	68.445,89 C	0,00	68.445,89 D	0,00
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 C	0,00	412.359.052,52 D	0,00
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	406.933.827,02 C	0,00	406.933.827,02 D	0,00
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.425.225,50 C	0,00	5.425.225,50 D	0,00
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 C	0,00	64.731.984,58 D	0,00
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	61.010.357,19 C	0,00	61.010.357,19 D	0,00
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.721.627,39 C	0,00	3.721.627,39 D	0,00
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	15.878.839,51 D	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	0,00	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911102 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	15.878.839,51 D	0,00	0,00
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 C	2.676.416,76 D	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	175.863.129,21 C	0,00	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	2.676.416,76 D	0,00	0,00
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 C	2.495.610,78 D	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	28.992.547,07 C	0,00	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	2.495.610,78 D	0,00	0,00
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 C	0,00	0,00	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	5.890.205,61 C	0,00	0,00	5.890.205,61 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	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811911501 - INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	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	234.813.819,08 C	34.254.599,46 D	15.431.802,38 D	219.382.016,70 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.765.780,48 C	0,00	15.431.802,38 D	219.333.978,10 C
811912202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	34.254.599,46 D	0,00	0,00
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	0,00	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 C	1.833.237,42 D	47.466,70 C	13.284.517,27 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.228.261,70 C	0,00	29.178,51 C	13.257.440,21 C
811912302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	1.833.237,42 D	0,00	0,00
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	8.788,87 C	0,00	18.288,19 C	27.077,06 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 C	4.742.970,19 D	3.306.209,10 D	32.279.849,60 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	35.517.612,81 C	0,00	3.306.209,10 D	32.211.403,71 C
811912402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	4.742.970,19 D	0,00	0,00
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	68.445,89 C	0,00	0,00	68.445,89 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 C	0,00	860.857,58 C	16.504.501,56 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	15.227.307,65 C	3.261.349,35 D	559.667,03 D	14.667.640,62 C
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	3.212.203,72 C	0,00	0,00
811913503 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	49.145,63 C	0,00	0,00
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	416.336,33 C	0,00	1.420.524,61 C	1.836.860,94 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 C	2.918.798,17 D	304.725,43 C	3.289.140,68 C
811913601 - SOLICITADO	127.169,49 C	50,00 D	29.942,54 C	157.112,03 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	56.560,21 C	0,00	13.401,88 C	69.962,09 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	1.209.410,48 D	0,00	0,00
811913605 - A COMPROVAR	2.320.451,92 C	0,00	261.381,01 C	2.581.832,93 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	1.709.337,69 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	3.799.314,15 C	15.080,00 D	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913702 - COMODATO DE BENS DEVOLVIDOS	0,00	15.080,00 D	0,00	0,00
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 C	1.946.391,75 D	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	42.219.323,87 C	0,00	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811913903 - BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	1.946.391,75 D	0,00	0,00
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 C	0,00	1.278.760.887,83 C	2.302.712.433,19 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.040.740.775,64 C	879.150.842,86 D	1.323.803.624,86 C	2.364.544.400,50 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	879.150.842,86 C	0,00	0,00
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	16.789.230,28 D	0,00	45.042.737,03 D	61.831.967,31 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	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	72.147.254.854,96 C	15.255.922.254,33 D	835.919.008,06 D	71.311.335.846,90 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	1.440.135,92 C	0,00	1.267.195,40 C	2.707.331,32 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.468,12 C	0,00	23.607,59 D	287.860,53 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	964.331,56 C	0,00	157.133,22 C	1.121.464,78 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	820.527.296,84 C	33.420.532,16 D	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	820.527.296,84 C	33.420.532,16 D	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	269.999,15 C	0,00	269.999,15 D	0,00
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	260.000,00 C	0,00	260.000,00 D	0,00
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	9.999,15 C	0,00	9.999,15 D	0,00
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	811.111.157,57 C	33.420.532,16 D	206.598.246,53 D	604.512.911,04 C
812210301 - APROVADA	92.131.850,52 C	33.420.532,16 D	92.131.850,52 D	0,00
812210303 - REPROVADA	15.787.233,81 C	0,00	15.604.305,73 D	182.928,08 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.852.301,17 C	0,00	5.630.423,92 D	221.877,25 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	697.339.772,07 C	0,00	93.231.666,36 D	604.108.105,71 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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 C	15.222.501.722,17 D	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 C	15.222.501.722,17 D	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 C	1.353.655,69 D	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310101 - A EXECUTAR	1.358.310,31 C	0,00	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	496.316,44 D	0,00	0,00
812310103 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	857.339,25 D	0,00	0,00
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 C	10.646.817.510,42 D	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310201 - A EXECUTAR	34.302.270.019,29 C	3.303,26 C	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310202 - EXECUTADOS	0,00	9.957.506.860,72 D	0,00	0,00
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	689.313.952,96 D	0,00	0,00
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 C	206.923.772,47 D	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310301 - A EXECUTAR	335.669.843,45 C	0,00	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	201.670.325,88 D	0,00	0,00
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.253.446,59 D	0,00	0,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 C	1.026.466.049,75 D	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310401 - A EXECUTAR	6.477.584.312,26 C	0,00	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	953.184.744,52 D	0,00	0,00
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	73.281.305,23 D	0,00	0,00
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 C	36.518.928,86 D	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310501 - A EXECUTAR	20.614.519.262,04 C	0,00	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	36.518.928,86 D	0,00	0,00
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 C	1.921.233.906,18 D	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 C
812310601 - A LIBERAR	572.392.727,90 C	0,00	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 C
812310602 - LIBERADO	0,00	1.921.233.906,18 D	0,00	0,00
812310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	4.972.785,96 D	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
812310802 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	4.972.785,96 D	0,00	0,00
812310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812310901 - A LIBERAR	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	685.165,10 D	0,00	0,00
812311102 - RECEBIDO	0,00	685.165,10 D	0,00	0,00
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 C	122.680.897,86 D	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	519.892.563,96 C	0,00	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311402 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	122.680.897,86 D	0,00	0,00
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	164.838.586,76 D	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311502 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	164.838.586,76 D	0,00	0,00
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	927.191,47 D	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311702 - LIBERADO	0,00	878.593,43 D	0,00	0,00
812311703 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	48.598,04 D	0,00	0,00
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 C	3.104.222,77 D	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812311901 - FIRMADO	1.165.762,11 C	0,00	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812311902 - RECEBIDO	0,00	3.104.222,77 D	0,00	0,00
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 C	1.085.979.048,88 D	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812312001 - A LIBERAR	3.771.164.297,92 C	0,00	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812312002 - LIBERADO	0,00	981.956.706,07 D	0,00	0,00
812312003 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	104.022.342,81 D	0,00	0,00
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 C	0,00	2.028.235,82 D	299.998.291,82 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	310.399,42 C	307.363.528,18 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	10.318.287,22 D	0,00	0,00	10.318.287,22 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	4.198.974,02 D	0,00	2.338.635,24 D	6.537.609,26 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	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	24.503.407,62 C	0,00	3.307.754,06 C	27.811.161,68 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	31.361.213,92 C	0,00	4.458.844,41 C	35.820.058,33 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	10.038.253,75 D	0,00	1.389.197,72 D	11.427.451,47 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	3.180.447,45 C	0,00	238.107,37 C	3.418.554,82 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 C	0,00	21.346.543,08 C	81.280.027,70 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	67.615.683,10 C	0,00	36.208.529,44 C	103.824.212,54 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	765.528,32 D	0,00	0,00	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	7.504.093,01 D	0,00	14.861.986,36 D	22.366.079,37 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	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	52.164.846.866,51 C	100.776.350.079,47	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	34.584.771.257,16 C	50.829.904.749,75 D	16.477.404.499,39 D	18.107.366.757,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 C	49.285.779.609,47 D	16.618.978.552,69 D	16.353.925.728,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.779.909.523,96 C	5.919.511,11 D	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.050.897.774,49 C	0,00	0,00
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779.909.523,96 C	5.056.817.285,60 D	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.923.608.269,65 C	0,00	194.672.589,88 D	1.728.935.679,77 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.896.471.052,42 C	0,00	181.248.564,07 D	1.715.222.488,35 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.310.828.111,81 C	55.889.140,40 C	1.885.795.512,93 D	4.425.032.598,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.593.636.656,90 C	0,00	160.888.266,20 C	1.754.524.923,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	562.352.317,05 C	0,00	71.664.765,82 C	634.017.082,87 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	4.154.839.137,86 C	55.889.140,40 C	2.118.348.544,95 D	2.036.490.592,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	45.363.839.910,78 D	0,00	0,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	766.869.237,40 D	0,00	0,00
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 C	3.205.040.090,58 D	7.315.261.894,73 D	9.643.296.481,03 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.451.469.106,22 C	3.451.469.106,22 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	5.924.111.319,34 C	98.405,61 C	7.006.636.600,17 D	1.082.525.280,83 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	7.778.084.377,44 C	5.919.511,11 D	6.937.342.275,76 D	840.742.101,68 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	242.767.107,83 C	0,00	69.861.352,86 C	312.628.460,69 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.800.094,21 C	94.099,94 C	30.432.625,30 C	222.232.719,51 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	85.247.581,48 C	0,00	47.676.193,63 C	132.923.775,11 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.472.985,34 C	0,00	184.140,82 C	1.657.126,16 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	51.676,63 C	51.676,63 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	3.199.313.085,02 D	0,00	0,00
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	3.199.313.085,02 D	0,00	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.611.866.975,98 C	1.544.125.140,28 D	141.574.053,30 C	1.753.441.029,28 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	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	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	1.600.527.141,70 C	1.533.214.259,18 D	145.252.099,46 C	1.745.779.241,16 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	366.544.966,93 C	506.168.051,01 D	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	366.544.966,93 C	55.889.140,40 C	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	288.020.541,42 D	0,00	0,00
821260103 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	274.036.649,99 D	0,00	0,00
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	357.420.249,99 C	506.168.051,01 D	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	357.420.249,99 C	55.889.140,40 C	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	288.020.541,42 D	0,00	0,00
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	274.036.649,99 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	260.439.078,58 D	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260302 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	260.439.078,58 D	0,00	0,00
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	260.439.078,58 D	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	260.439.078,58 D	0,00	0,00
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 C	10.910.881,10 D	3.678.046,16 D	7.269.287,33 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.491.892,94 C	5.455.440,55 D	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.491.892,94 C	0,00	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.455.440,55 D	0,00	0,00
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.455.440,55 C	5.455.440,55 D	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
821270202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.455.440,55 D	0,00	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 C	2.153.739.754,38 D	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	6.940.526.967,04 C	2.153.739.754,38 D	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	33.089.637,68 C	33.089.637,68 C
822110401 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O	0,00	0,00	2.952.980,00 C	2.952.980,00 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.136.657,68 C	30.136.657,68 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 C	2.153.739.754,38 D	1.055.452.050,73 C	7.995.979.017,77 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.247.273.144,63 C	0,00	946.769.609,69 C	4.194.042.754,32 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.817.385.885,23 C	0,00	2.678.347.549,11 D	860.961.663,88 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	298.725.923,78 C	8.488.070.259,44 C	2.464.333.492,57 C	2.763.059.416,35 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.131.161.335,62 C	0,00	1.160.783.261,20 C	2.291.944.596,82 C
822120208 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	1.779.489.686,25 D	0,00	0,00
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	6.708.580.573,19 D	405,03 C	405,03 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.693.253.822,41 C	2.153.739.754,38 D	108.682.441,04 C	3.801.936.263,45 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.377.919.015,37 C	0,00	1.800.646.752,64 D	577.272.262,73 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	501.479.537,71 D	2.354.345.151,82 C	2.082.663.968,07 C	1.581.184.430,36 C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.816.814.344,75 C	2.153.739.754,38 D	173.334.774,39 D	1.643.479.570,36 C
822120309 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	2.354.345.151,82 D	0,00	0,00
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	3.885.492.467,40 C	3.885.492.467,40 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 C	69.213.496.169,20 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.188.000.571,33 C	17.188.000.571,33 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	21.405.353,80 C	21.405.353,80 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.561.870.356,84 C	3.561.870.356,84 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 C	96.607.560.658,82 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	7.269.060.039,51 D	7.269.060.039,51 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	55.572.840.368,92 C	55.572.840.368,92 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210101 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	128.820.740,57 D	128.820.740,57 D
824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	714.636.444,74 C	714.636.444,74 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	1.840.123.677,96 C	1.840.123.677,96 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 C	47.792.705.575,34 D	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	10.639.548.642,31 C	47.792.705.575,34 D	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 C	2.370.301.901,17 D	37.995.262.267,43 C	42.594.525.941,27 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	32.190.899.925,74 C	32.190.899.925,74 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	32.189.798.094,27 C	32.189.798.094,27 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.101.831,47 C	1.101.831,47 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.881.258.314,29 C	7.881.258.314,29 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	3.018.248.514,44 C	3.018.248.514,44 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.863.009.799,85 C	4.863.009.799,85 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	562.385.083,01 C	555.382.846,95 D	71.664.738,79 C	634.049.821,80 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	246.619.198,71 C	50.124,17 C	3.559.405,87 C	250.178.604,58 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	244.250.350,27 D	0,00	0,00
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	315.765.884,30 C	599.872,34 C	68.105.332,92 C	383.871.217,22 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	311.782.493,19 D	0,00	0,00
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	4.036.878.590,83 C	1.814.919.054,22 D	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827110401 - VALORES A PAGAR	4.036.878.590,83 C	55.889.140,40 C	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	1.870.808.194,62 D	0,00	0,00
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.040.284.968,47 C	45.422.403.674,17 D	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 C	45.422.403.674,17 D	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.040.284.968,47 C	55.889.140,40 C	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	45.113.143.375,70 D	0,00	0,00
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	365.149.438,87 D	0,00	0,00
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	44.034.840.702,19 C	44.034.840.702,19 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	7.510.910.626,98 C	7.510.910.626,98 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	861.321,54 C	0,00	40.421.064.733,21 C	40.421.926.054,75 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	36.156.490.765,55 C	36.156.490.765,55 C
832519902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	2.767.138.149,90 C	2.767.138.149,90 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.497.435.817,76 C	1.498.297.139,30 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832529900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.496.377.484,32 C	1.496.377.484,32 C
832529901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	1.318.765.451,33 C	1.318.765.451,33 C
832529902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	177.612.032,99 C	177.612.032,99 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 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	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.747.036,44 C	796.256.281,94 D	7.963.806.552,01 C	27.602.553.588,45 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.378.389,22 C	796.256.281,94 D	6.565.631.249,27 C	22.536.009.638,49 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	15.477.399.049,82 C	796.256.281,94 D	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	15.477.399.049,82 C	796.256.281,94 D	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	14.291.945.114,67 C	531.008.580,74 D	3.267.270.379,85 C	17.559.215.494,52 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.604.059.736,72 C	0,00	446.905.067,22 C	5.050.964.803,94 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	7.950.302.622,90 C	0,00	2.304.794.149,88 C	10.255.096.772,78 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.737.582.755,05 C	0,00	515.571.162,75 C	2.253.153.917,80 C
864910123 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	531.008.580,74 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	219.963.401,84 C	0,00	93.600.558,10 C	313.563.959,94 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	102.465.496,84 C	0,00	5.897.846,19 C	108.363.343,03 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	839.356,57 C	0,00	27.031,34 C	866.387,91 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	116.658.548,43 C	0,00	87.675.680,57 C	204.334.229,00 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	354.236.964,17 C	208.855.170,11 D	107.064.081,01 C	461.301.045,18 C
864910301 - APROVADA	0,00	208.855.170,11 D	0,00	0,00
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	858.028,89 C	0,00	0,00	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	100.706.651,31 C	0,00	28.694.125,94 C	129.400.777,25 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	3.151.868,26 C	0,00	5.435.223,92 C	8.587.092,18 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	249.520.415,71 C	0,00	72.934.731,15 C	322.455.146,86 C
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 C	56.392.531,09 D	157.528.339,90 C	768.781.909,04 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	22.538.284,58 C	0,00	17.531.027,67 C	40.069.312,25 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	230.133.985,88 C	0,00	135.016.214,06 C	365.150.199,94 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	358.581.298,68 C	0,00	4.957.098,17 C	363.538.396,85 C
864919905 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	56.392.531,09 D	0,00	0,00
864919906 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 C	43.554.559.434,28 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.116.901.464,67 C	18.116.901.464,67 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	12.394.597.702,67 C	12.394.597.702,67 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.014.664.216,65 C	1.014.664.216,65 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	509.736.583,91 C	509.736.583,91 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.970.848.098,45 C	1.970.848.098,45 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	828.553.755,06 C	828.553.755,06 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	272.300.622,75 C	272.300.622,75 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.593.382,89 C	19.593.382,89 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.394.143.669,87 C	1.394.143.669,87 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	44.295.745,79 C	44.295.745,79 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.605.166.980,23 C	4.605.166.980,23 C
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	72.978.165,26 C	72.978.165,26 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	68.804.162,09 C	68.804.162,09 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	535.564.969,27 C	535.564.969,27 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	29.117.384,93 C	29.117.384,93 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	184.175.328,97 C	184.175.328,97 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.448.737,59 C	8.448.737,59 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	187.435.571,45 C	187.435.571,45 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.813.058,42 C	32.813.058,42 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	615.755.630,11 C	615.755.630,11 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	201.638,98 C	201.638,98 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	71.369.146,50 C	71.369.146,50 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.467.896,85 C	4.467.896,85 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	564.558,31 C	564.558,31 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.138.528,84 C	25.138.528,84 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.030.657,45 C	11.030.657,45 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.943.293,68 C	1.943.293,68 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.570,44 C	65.570,44 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.073.038,35 C	7.073.038,35 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.611.614,28 C	1.611.614,28 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.450.888,62 C	2.450.888,62 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.628,47 C	162.628,47 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.667.459,06 C	1.667.459,06 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	10.560.348,33 C	10.560.348,33 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	235.733,55 C	235.733,55 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.080.566,37 C	1.080.566,37 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	38.668,39 C	38.668,39 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.395.158,17 C	1.395.158,17 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,48 C	52.795,48 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.829.741,86 C	1.829.741,86 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.008.964.761,35 C	2.008.964.761,35 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.991.342,25 C	106.991.342,25 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	46.868.765,07 C	46.868.765,07 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	744.777.467,20 C	744.777.467,20 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	136.518.367,65 C	136.518.367,65 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.153.081,97 C	52.153.081,97 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.587.201,19 C	6.587.201,19 C
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	491.287.019,62 C	491.287.019,62 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.767.349,94 C	17.767.349,94 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	134.965.375,30 C	134.965.375,30 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	16.777.246,77 C	16.777.246,77 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.319.392,63 C	18.319.392,63 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	82.107.018,73 C	82.107.018,73 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.801.931,14 C	3.801.931,14 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.147.883,16 C	17.147.883,16 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.451.250,64 C	5.451.250,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.168.574,43 C	12.168.574,43 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.155.507,91 C	6.155.507,91 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	109.094.472,33 C	109.094.472,33 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	25.513,42 C	25.513,42 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	229.120.427,84 C	229.120.427,84 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.415.239,94 C	3.415.239,94 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.742.399,04 C	2.742.399,04 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.551.075,56 C	21.551.075,56 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	75.240.007,12 C	75.240.007,12 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.517.353,99 C	2.517.353,99 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.678.870,13 C	1.678.870,13 C
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	36.458.902,56 C	36.458.902,56 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	886.521,02 C	886.521,02 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.984.703,34 C	3.984.703,34 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	3.745.981,53 C	3.745.981,53 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.778,70 C	281.778,70 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	32.228.683,23 C	32.228.683,23 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	163.355,73 C	163.355,73 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	477.365,54 C	477.365,54 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	382.135,30 C	382.135,30 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	361.427,27 C	361.427,27 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.839.033,42 C	2.839.033,42 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	40.158.844,42 C	40.158.844,42 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.750,00 C	6.750,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.380.954,59 C	9.380.954,59 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.329.398,25 C	9.329.398,25 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.088,34 C	12.088,34 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	39.468,00 C	39.468,00 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.917.905,95 C	165.917.905,95 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.094.206,69 C	14.094.206,69 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.512.073,36 C	19.512.073,36 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.697.154,38 C	24.697.154,38 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.598.958,51 C	1.598.958,51 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.918.617,86 C	2.918.617,86 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.874,90 C	69.874,90 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.459.332,31 C	8.459.332,31 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	7.188.399,06 C	7.188.399,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.345.251,61 C	3.345.251,61 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	187.514,00 C	187.514,00 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.701.588,38 C	5.701.588,38 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.937.885,58 C	54.937.885,58 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.403.407,56 C	13.403.407,56 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.143.995,44 C	1.143.995,44 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	392.684,00 C	392.684,00 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	414.934,02 C	414.934,02 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.212,00 C	9.212,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.997.697,19 C	6.997.697,19 C
881172700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	845.119,10 C	845.119,10 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.237.550.565,77 C	3.237.550.565,77 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	109.356.833,69 C	109.356.833,69 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	79.867.874,08 C	79.867.874,08 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	287.201.627,90 C	287.201.627,90 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	161.778.406,50 C	161.778.406,50 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.326.037,07 C	53.326.037,07 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.352.918,68 C	2.352.918,68 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.235.565.501,37 C	1.235.565.501,37 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.211.736,58 C	3.211.736,58 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.157.045.134,37 C	1.157.045.134,37 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	14.310.617,40 C	14.310.617,40 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	9.362.141,28 C	9.362.141,28 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	28.497.727,04 C	28.497.727,04 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	190.217,76 C	190.217,76 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.550.890,65 C	29.550.890,65 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	851.827,61 C	851.827,61 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.770.711,41 C	11.770.711,41 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	555.231,90 C	555.231,90 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	52.755.130,48 C	52.755.130,48 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	24.264.843.960,16 C	24.264.843.960,16 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	648.421.780,49 C	648.421.780,49 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	117.035.512,91 C	117.035.512,91 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.653.856,20 C	1.653.856,20 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.818.088,99 C	6.818.088,99 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	199.993,84 C	199.993,84 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.925.692,14 C	18.925.692,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.228.227,22 C	3.228.227,22 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.413.795,42 C	5.413.795,42 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.428.517,57 C	5.428.517,57 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13.521.337,99 C	13.521.337,99 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268.479,07 C	268.479,07 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	31.752.979,77 C	31.752.979,77 C
881212700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	366.234,66 C	366.234,66 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	443.809.064,71 C	443.809.064,71 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	906.252.328,02 C	906.252.328,02 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	877.549,17 C	877.549,17 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.558.018,03 C	44.558.018,03 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.834,94 C	99.834,94 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	404.378.799,60 C	404.378.799,60 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.479.243,79 C	12.479.243,79 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200.078.772,34 C	200.078.772,34 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	235.583,67 C	235.583,67 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	983.211,90 C	983.211,90 C
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	138.876.864,78 C	138.876.864,78 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	661,96 C	661,96 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	7.719.919,50 C	7.719.919,50 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.895.928,33 C	2.895.928,33 C
881221900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.331,63 C	26.331,63 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.662.085,93 C	1.662.085,93 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	82.731.088,45 C	82.731.088,45 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.648.434,00 C	8.648.434,00 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.974.000.806,08 C	8.974.000.806,08 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.431.922,07 C	2.431.922,07 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	808.942,40 C	808.942,40 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	419.740.053,08 C	419.740.053,08 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	360.107.154,98 C	360.107.154,98 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.001.480,79 C	132.001.480,79 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	3.200.710.311,40 C	3.200.710.311,40 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	81.960.700,78 C	81.960.700,78 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.219.835.365,39 C	1.219.835.365,39 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	36.151.775,78 C	36.151.775,78 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	71.913.094,08 C	71.913.094,08 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.399.507.683,40 C	1.399.507.683,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.662.844,86 C	5.662.844,86 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	280.384.387,67 C	280.384.387,67 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.015.042,43 C	8.015.042,43 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.491.976,19 C	6.491.976,19 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.384.182,15 C	4.384.182,15 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.283.336,96 C	41.283.336,96 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.466.208,55 C	3.466.208,55 C
881232500 - ENERGIA	0,00	0,00	3.108,07 C	3.108,07 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.520.443.795,04 C	1.520.443.795,04 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	62.061.901,72 C	62.061.901,72 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	116.635.538,29 C	116.635.538,29 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.065.868.244,34 C	4.065.868.244,34 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	541.855,80 C	541.855,80 C
881250200 - JUDICIARIA	0,00	0,00	50.099,11 C	50.099,11 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.913.040,00 C	2.913.040,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	78.707.445,99 C	78.707.445,99 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.974.260,20 C	44.974.260,20 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	660.167.404,75 C	660.167.404,75 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.324.901,78 C	32.324.901,78 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	211.273.299,29 C	211.273.299,29 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	93.079.631,37 C	93.079.631,37 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.370.628.891,89 C	1.370.628.891,89 C
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	256.477.381,81 C	256.477.381,81 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	113.203.446,51 C	113.203.446,51 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	2.567.601,68 C	2.567.601,68 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	59.741.681,71 C	59.741.681,71 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.469.233,95 C	27.469.233,95 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	174.014.434,18 C	174.014.434,18 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	3.841.000,44 C	3.841.000,44 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.245.188,04 C	101.245.188,04 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	65.852.871,74 C	65.852.871,74 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	247.872.177,15 C	247.872.177,15 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	518.922.396,95 C	518.922.396,95 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.559.849.721,46 C	6.559.849.721,46 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	177.920.043,52 C	177.920.043,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.381.900.943,56 C	6.381.900.943,56 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.734,38 C	28.734,38 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.636.670.479,60 C	1.636.670.479,60 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.489.244,42 C	5.489.244,42 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.664.889,60 C	57.664.889,60 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	88.820.808,46 C	88.820.808,46 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.954.372,18 C	3.954.372,18 C
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	93.439.818,48 C	93.439.818,48 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	60.254.852,75 C	60.254.852,75 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	157.197.455,40 C	157.197.455,40 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	2.134.207,08 C	2.134.207,08 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.554.873,39 C	5.554.873,39 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	859.564.742,38 C	859.564.742,38 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	23.239.174,58 C	23.239.174,58 C
881271700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	505.680,00 C	505.680,00 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.229.133,59 C	1.229.133,59 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.252.325,86 C	6.252.325,86 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.635.884,49 C	12.635.884,49 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.306.319,80 C	5.306.319,80 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	245.228.021,10 C	245.228.021,10 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.682.294,73 C	6.682.294,73 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.516.381,31 C	1.516.381,31 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.028.153.717,25 C	1.028.153.717,25 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	136.789,55 C	136.789,55 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	665.399,22 C	665.399,22 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	258.501.959,91 C	258.501.959,91 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.330.774,43 C	27.330.774,43 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.844.440,41 C	2.844.440,41 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.208,34 C	55.208,34 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.591.480,89 C	7.591.480,89 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	709.198,57 C	709.198,57 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.117,15 C	27.117,15 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	554.634,99 C	554.634,99 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.540.394,60 C	3.540.394,60 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.243.887,76 C	6.243.887,76 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	6.193,27 C	6.193,27 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.767.663,99 C	1.767.663,99 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.348.733,31 C	1.348.733,31 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	162.832,60 C	162.832,60 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	210.708,48 C	210.708,48 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	10.204.126,02 C	10.204.126,02 C
881282700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.607.691,36 C	1.607.691,36 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	704.644.482,40 C	704.644.482,40 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.172.814.009,45 C	1.172.814.009,45 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	363.870.365,82 C	363.870.365,82 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	128.886.793,95 C	128.886.793,95 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.512.319,97 C	5.512.319,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.283.263,15 C	2.283.263,15 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.207.816,37 C	20.207.816,37 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	909.133,46 C	909.133,46 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.574,05 C	322.574,05 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	50.177.404,70 C	50.177.404,70 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	97.678,99 C	97.678,99 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.917.266,86 C	44.917.266,86 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	169.433,18 C	169.433,18 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.745,04 C	78.745,04 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.152.560,94 C	1.152.560,94 C
882111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	61.465,61 C	61.465,61 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	868.564,04 C	868.564,04 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	132.014,23 C	132.014,23 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	15.997,89 C	15.997,89 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.261,46 C	19.261,46 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.734.457,61 C	1.734.457,61 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	7.515.813,90 C	7.515.813,90 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	195.848,12 C	195.848,12 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.579,89 C	2.579,89 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.988.539,41 C	2.988.539,41 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.188.935,86 C	3.188.935,86 C
882120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.999,87 C	49.999,87 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	779.052,64 C	779.052,64 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	27.709,00 C	27.709,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.198,24 C	14.198,24 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	12.218,60 C	12.218,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.225,62 C	10.225,62 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	58.214,58 C	58.214,58 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	63.775,80 C	63.775,80 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	121.964,06 C	121.964,06 C
882122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.552,21 C	2.552,21 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	198.624.712,55 C	198.624.712,55 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.525.646,33 C	28.525.646,33 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.485.706,78 C	4.485.706,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.565.404,85 C	59.565.404,85 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.475.999,32 C	7.475.999,32 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.261.132,31 C	2.261.132,31 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.500.713,77 C	58.500.713,77 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	872.876,05 C	872.876,05 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.235.457,84 C	22.235.457,84 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	880.831,12 C	880.831,12 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	664.827,80 C	664.827,80 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.535.204,45 C	1.535.204,45 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	227.935,89 C	227.935,89 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	891.679,75 C	891.679,75 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	219.161,49 C	219.161,49 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	834.261,84 C	834.261,84 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	244.871,12 C	244.871,12 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	9.118.653,93 C	9.118.653,93 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.602.328,03 C	7.602.328,03 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.750,00 C	4.750,00 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	278.684,08 C	278.684,08 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81.203,14 C	81.203,14 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	148.879,07 C	148.879,07 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.634.124,65 C	4.634.124,65 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	36.638,80 C	36.638,80 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	512.868,21 C	512.868,21 C
882151300 - CULTURA	0,00	0,00	1.512,47 C	1.512,47 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	255,08 C	255,08 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.867.415,92 C	1.867.415,92 C
882151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	850,62 C	850,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.916,92 C	2.916,92 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	19.114,90 C	19.114,90 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.803.110,50 C	18.803.110,50 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.630.751,37 C	2.630.751,37 C
882170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	492.823,55 C	492.823,55 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	199.824,76 C	199.824,76 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.188,38 C	18.188,38 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	889.531,00 C	889.531,00 C
882171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.778,00 C	7.778,00 C
882171300 - CULTURA	0,00	0,00	252.247,00 C	252.247,00 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	13.247.114,80 C	13.247.114,80 C
882171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	682.497,00 C	682.497,00 C
882171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.264,00 C	4.264,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	378.090,64 C	378.090,64 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.437.606,89 C	2.437.606,89 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	96.599,49 C	96.599,49 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	102.425,10 C	102.425,10 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	490.869,77 C	490.869,77 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	84.096,77 C	84.096,77 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.474,21 C	10.474,21 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	520.403,02 C	520.403,02 C
882181100 - TRABALHO	0,00	0,00	914,44 C	914,44 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	927.736,01 C	927.736,01 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	23.832,41 C	23.832,41 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	12.833,52 C	12.833,52 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	24.844,48 C	24.844,48 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.499,20 C	11.499,20 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.541,90 C	25.541,90 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	49.795,52 C	49.795,52 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.651,49 C	4.651,49 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	488,72 C	488,72 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	22.744,20 C	22.744,20 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	808.943.643,63 C	808.943.643,63 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	45.578.186,61 C	45.578.186,61 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.078,50 C	94.078,50 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	179.103,94 C	179.103,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.560,00 C	1.560,00 C
882211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	25.761,55 C	25.761,55 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	245.024,96 C	245.024,96 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.813,44 C	349.813,44 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	564.902,75 C	564.902,75 C
882211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.897.000,00 C	9.897.000,00 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.341.914,08 C	1.341.914,08 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.879.027,39 C	32.879.027,39 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	84.254.662,23 C	84.254.662,23 C
882220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.277,54 C	9.277,54 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.932.589,85 C	1.932.589,85 C
882220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.991,23 C	99.991,23 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.637.590,53 C	58.637.590,53 C
882221100 - TRABALHO	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.370.074,46 C	15.370.074,46 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	12.062,60 C	12.062,60 C
882221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.765,30 C	2.765,30 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.901.758,70 C	6.901.758,70 C
882221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	975.650,30 C	975.650,30 C
882222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	34.989,00 C	34.989,00 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	268.316,72 C	268.316,72 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	312.357.767,89 C	312.357.767,89 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.183,87 C	18.183,87 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.195,44 C	5.195,44 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.878.283,95 C	39.878.283,95 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	37.047.660,15 C	37.047.660,15 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.306.050,10 C	8.306.050,10 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.091.518,62 C	87.091.518,62 C
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	298.018,83 C	298.018,83 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.686.959,26 C	68.686.959,26 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	167.504,10 C	167.504,10 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.119.359,21 C	6.119.359,21 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	43.294.737,53 C	43.294.737,53 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	343.827,31 C	343.827,31 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	5.382,42 C	5.382,42 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	260.477,73 C	260.477,73 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.289.633,00 C	1.289.633,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	462.149,41 C	462.149,41 C
882232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	46.710,00 C	46.710,00 C
882232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.088.999,99 C	8.088.999,99 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.210.287,25 C	6.210.287,25 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.616.326,70 C	4.616.326,70 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.503,02 C	120.503,02 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	156.031.818,88 C	156.031.818,88 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	217.040,00 C	217.040,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	404.029,17 C	404.029,17 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.004.393,32 C	4.004.393,32 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.279.890,18 C	3.279.890,18 C
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	19.396.276,37 C	19.396.276,37 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.206.908,45 C	2.206.908,45 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.981.909,97 C	51.981.909,97 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	40.255.199,51 C	40.255.199,51 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.323.600,54 C	2.323.600,54 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.457,00 C	5.457,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.823,00 C	8.823,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.169.588,72 C	5.169.588,72 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.587.392,15 C	14.587.392,15 C
882252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	266.194,95 C	266.194,95 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	187.390,89 C	187.390,89 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	434.817,47 C	434.817,47 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.952.991,12 C	5.952.991,12 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.349.916,07 C	5.349.916,07 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	56.206.800,56 C	56.206.800,56 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	945.842,32 C	945.842,32 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.669.069,88 C	116.669.069,88 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	135.032,82 C	135.032,82 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.435.998,34 C	12.435.998,34 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.563.747,24 C	8.563.747,24 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.691.000,00 C	1.691.000,00 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	43.596.502,40 C	43.596.502,40 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.554.014,45 C	12.554.014,45 C
882271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	367.994,51 C	367.994,51 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	16.998.538,72 C	16.998.538,72 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.047,85 C	1.254.047,85 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.718.180,85 C	4.718.180,85 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.259.067,00 C	1.259.067,00 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	753.900,49 C	753.900,49 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.582.008,16 C	11.582.008,16 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	759.037,05 C	759.037,05 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	37.845.337,58 C	37.845.337,58 C
882280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.973,48 C	8.973,48 C
882280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.526,60 C	52.526,60 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.614.867,45 C	30.614.867,45 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.338.041,82 C	2.338.041,82 C
882280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	214.664,16 C	214.664,16 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.227.281,66 C	1.227.281,66 C
882281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	312,76 C	312,76 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	50.796,61 C	50.796,61 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	397.923,62 C	397.923,62 C
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.234,77 C	62.234,77 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	51.490,72 C	51.490,72 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.390,88 C	29.390,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	179.995,10 C	179.995,10 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.612.192,58 C	2.612.192,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 C	817.041.154,25 D	11.779.086.579,19 C	26.424.943.139,27 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 C	0,00	1.674.548.550,27 D	121.163.922,15 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	265.402.525,45 D	17.493.593,80 C
892400000 - DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST.	0,00	0,00	3.714,10 C	3.714,10 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	572.450.036,77 C	0,00	519.563.828,57 D	52.886.208,20 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	1.018.353,63 D	0,00
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	5.728.973,16 D	0,00
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
892910000 - MULTAS E JUROS	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	13.935,71 D	0,00
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	739.150.390,33 C	0,00	696.166.585,93 D	42.983.804,40 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 C	817.041.154,25 D	12.607.336.473,51 C	19.124.790.729,79 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	11.451.507.523,60 C	11.451.507.523,60 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 C	5.100.500.688,35 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.645.541.355,12 C	1.645.541.355,12 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	315.013.605,29 C	315.013.605,29 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	3.139.945.727,94 C	3.139.945.727,94 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	5.336.941.379,19 C	5.336.941.379,19 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	5.280.317.126,16 C	5.280.317.126,16 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	56.624.253,03 C	56.624.253,03 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 C	404.662.241,97 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	674.363,84 C	674.363,84 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	28.843,19 C	28.843,19 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	355.582.543,67 C	355.582.543,67 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	48.376.491,27 C	48.376.491,27 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 C	278.310.793,35 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	25.427.115,08 C	25.427.115,08 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	252.883.678,27 C	252.883.678,27 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	23.113.767,30 C	23.113.767,30 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.502.356,19 C	7.502.356,19 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	4.491.637,40 C	4.491.637,40 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	111.197.534,25 C	801.558.285,00 D	15.164.826,58 C	126.362.360,83 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	3.386.136,98 D	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	3.386.136,98 D	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899210302 - SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	0,00	3.386.136,98 D	0,00	0,00
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	110.742.977,38 C	798.172.148,02 D	15.164.826,58 C	125.907.803,96 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	798.172.148,02 D	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230102 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	0,00	798.172.148,02 D	0,00	0,00
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 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	6.060.578.948,34 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.198.968.966,78 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	1.783.839,59 D	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	1.783.839,59 D	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	1.783.839,59 D	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	1.783.839,59 D	0,00	0,00
899600000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
899610000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
899610100 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
899610102 - BENS INSERVÍVEIS BAIXADOS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	42.367.448.468,96 D	42.367.448.468,96 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.743.901.781,99 C	21.743.901.781,99 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	17.677.484.162,71 C	17.677.484.162,71 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	21.049.819.339,12 C	21.049.819.339,12 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	55.889.140,40 D	132.954.705.830,65	132.954.705.830,65
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	24.300.393.853,50 D	24.300.393.853,50 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 D	9.722.401.812,35 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 D	31.271.089,68 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 D	1.497.761.634,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 D	366.508.654,27 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.651.724.563,39 D	12.651.724.563,39 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.193.705.394,57 D	11.193.705.394,57 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.333.075,91 D	3.333.075,91 D
951310201 - BENS ESTOQUE USO PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.324.675,91 D	3.324.675,91 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.253.801.239,93 D	1.253.801.239,93 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.938.182,42 D	529.938.182,42 D
951311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	345.183,05 D	345.183,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.563.347,47 D	13.563.347,47 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	23.849.385,90 D	23.849.385,90 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.627.911,99 D	6.627.911,99 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	16.313.296,34 D	16.313.296,34 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.417.989,07 D	1.417.989,07 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	447.074.139,09 D	447.074.139,09 D
951311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	2.697.826,40 D	2.697.826,40 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.005.898,70 D	1.005.898,70 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.254.681,72 D	1.254.681,72 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	453.307,60 D	453.307,60 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.257.696,79 D	209.257.696,79 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.393,39 D	2.393,39 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.700.834,38 D	1.700.834,38 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	14.621,27 D	14.621,27 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.686.213,11 D	1.686.213,11 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.406,58 D	116.406,58 D
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	61.804,99 D	61.804,99 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	47.703,78 D	47.703,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.897,81 D	6.897,81 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.125.712.811,08 D	7.125.712.811,08 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.542.179.740,90 D	3.542.179.740,90 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	186.868.152,98 D	186.868.152,98 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	18.504.864,58 D	18.504.864,58 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	661.303.787,57 D	661.303.787,57 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	656.504.758,44 D	656.504.758,44 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.778.162,81 D	4.778.162,81 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	20.866,32 D	20.866,32 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	962.433,74 D	962.433,74 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.458.019.168,82 D	1.458.019.168,82 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	825.439.341,47 D	825.439.341,47 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	433.255.383,90 D	433.255.383,90 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
951331518 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 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	0,00	0,00	2.077.180,46 D	2.077.180,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	77.197.876,86 D	77.197.876,86 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	55.889.140,40 D	108.149.155.445,88	108.149.155.445,88
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	28.993.421.579,33 D	28.993.421.579,33 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	55.889.140,40 D	79.155.733.866,55 D	79.155.733.866,55 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	46.993.919.201,33 D	46.993.919.201,33 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	732.573.809,59 D	732.573.809,59 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.595.161,58 D	133.595.161,58 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 D	1.362.505,82 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 D	587.273.752,84 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.139.105,55 D	1.139.105,55 D
952310105 - TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 D	9.203.283,80 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	216.141.436,30 D	216.141.436,30 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	79.468.308,80 D	79.468.308,80 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.216.887,09 D	2.216.887,09 D
952310203 - BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 D	23.759.510,20 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 D	102.842.563,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	454.627,77 D	454.627,77 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	7.409.134,60 D	7.409.134,60 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	880.225.875,72 D	880.225.875,72 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	847.372.481,94 D	847.372.481,94 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	16.583,66 D	16.583,66 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.574.251,50 D	3.574.251,50 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 D	4.330.243,17 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	830.903.713,35 D	830.903.713,35 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	134.443,21 D	134.443,21 D
952311011 - CRÉDITOS A RECUPERAR DECORRENTES DE	0,00	0,00	195.280,83 D	195.280,83 D
952311015 - SERV. E EX SERV. POR INSC EM DA	0,00	0,00	789.062,38 D	789.062,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	106.319,97 D	106.319,97 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.966.804,40 D	1.966.804,40 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	827.521.229,25 D	827.521.229,25 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	190.573,31 D	190.573,31 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	401.475.201,80 D	401.475.201,80 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	274.036.649,99 D	274.036.649,99 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.438.551,81 D	127.438.551,81 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	49.701.835,40 D	49.701.835,40 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	48.329.801,45 D	48.329.801,45 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.372.033,95 D	1.372.033,95 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.531.549.182,30 D	1.531.549.182,30 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	11.049.657,02 D	11.049.657,02 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	18.219.731,57 D	18.219.731,57 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.855.615,25 D	2.855.615,25 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	38.710.864,41 D	38.710.864,41 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	56.844.859,50 D	56.844.859,50 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.859.677,19 D	3.859.677,19 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.138.390.018,44 D	1.138.390.018,44 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	104.979.368,02 D	104.979.368,02 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	11.658.585,39 D	11.658.585,39 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	100.494.585,66 D	100.494.585,66 D
952311519 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	560.333,87 D	560.333,87 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.777.274.524,87 D	36.777.274.524,87 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	442.826.032,97 D	442.826.032,97 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	176.473.991,59 D	176.473.991,59 D
952312106 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.483.734,76 D	1.483.734,76 D
952312107 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.156.490.765,55 D	36.156.490.765,55 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.274.914.881,66 D	3.274.914.881,66 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	258.815.623,61 D	258.815.623,61 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	239.685.883,90 D	239.685.883,90 D
952312206 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.275.224,25 D	9.275.224,25 D
952312207 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.767.138.149,90 D	2.767.138.149,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.347.005.406,67 D	1.347.005.406,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	17.538.005,49 D	17.538.005,49 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.028.601,18 D	10.028.601,18 D
952312306 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	673.348,67 D	673.348,67 D
952312307 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.765.451,33 D	1.318.765.451,33 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	191.460.337,96 D	191.460.337,96 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	4.035.821,70 D	4.035.821,70 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	9.536.805,66 D	9.536.805,66 D
952312406 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	275.677,61 D	275.677,61 D
952312407 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	177.612.032,99 D	177.612.032,99 D
952312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	89.100,00 D	89.100,00 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952313100 - DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.095,50 D	1.095,50 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	808.211,46 D	808.211,46 D
952314301 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	462.730,72 D	462.730,72 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	50.836,30 D	50.836,30 D
952314307 - AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 D	294.644,44 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	8.433.953,62 D	8.433.953,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	16.852,82 D	16.852,82 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	7.337.512,95 D	7.337.512,95 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.514,49 D	67.514,49 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	1.012.073,36 D	1.012.073,36 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	331.299,05 D	331.299,05 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	156.476,31 D	156.476,31 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	174.822,74 D	174.822,74 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	65.333.211,78 D	65.333.211,78 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	53.674.633,45 D	53.674.633,45 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	11.658.578,33 D	11.658.578,33 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.889.140,40 D	32.161.814.665,22 D	32.161.814.665,22 D
952330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	55.889.140,40 D	382.953.785,22 D	382.953.785,22 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	66.118.306,13 D	66.118.306,13 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 D	3.616.417,47 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.290.931.485,94 D	2.290.931.485,94 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	29.158.866.697,16 D	29.158.866.697,16 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	178.994.456,56 D	178.994.456,56 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	209.888.536,38 D	209.888.536,38 D
953311200 - DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	153.351.544,92 D	153.351.544,92 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	238.038.284,09 D	238.038.284,09 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
954000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954300000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310100 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310199 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310200 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310299 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	55.889.140,40 C	74.372.026.963,84 C	74.372.026.963,84 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	24.860.844.855,20 C	24.860.844.855,20 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 C	9.722.401.812,35 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 C	31.271.089,68 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 C	1.497.761.634,46 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 C	366.508.654,27 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.212.175.565,09 C	13.212.175.565,09 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.666.658.984,10 C	10.666.658.984,10 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	316.485.963,27 C	316.485.963,27 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	302.816.329,00 C	302.816.329,00 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.669.634,27 C	13.669.634,27 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	364.840.075,48 C	364.840.075,48 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	306.503.731,53 C	306.503.731,53 C
961310202 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.306.794,38 C	3.306.794,38 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	5.621.566,37 C	5.621.566,37 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	17.259,66 C	17.259,66 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	49.390.723,54 C	49.390.723,54 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	986.673.779,46 C	986.673.779,46 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	849.679.876,90 C	849.679.876,90 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.820.477,34 C	56.820.477,34 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	80.173.425,22 C	80.173.425,22 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	80.989.003,31 C	80.989.003,31 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	78.855.207,28 C	78.855.207,28 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	2.133.796,03 C	2.133.796,03 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82.350.788,13 C	82.350.788,13 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	67.100.413,71 C	67.100.413,71 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.250.374,42 C	15.250.374,42 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	37.677.730,99 C	37.677.730,99 C
961311300 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - LP	0,00	0,00	13.119.313,35 C	13.119.313,35 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	50.930.237,74 C	50.930.237,74 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.443.610.591,25 C	3.443.610.591,25 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	32.780.015,26 C	32.780.015,26 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.423.733.981,82 C	1.423.733.981,82 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	31.773.552,25 C	31.773.552,25 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	32.193.857,47 C	32.193.857,47 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	21.470.532,20 C	21.470.532,20 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.131.612,59 C	3.131.612,59 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	70.434.689,42 C	70.434.689,42 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	73.077.117,66 C	73.077.117,66 C
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.418.337,99 C	23.418.337,99 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.428.425.664,50 C	1.428.425.664,50 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	303.171.230,09 C	303.171.230,09 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.964,32 C	23.964,32 C
961315004 - CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	21.880,56 C	21.880,56 C
961315007 - ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.007.581,43 C	2.007.581,43 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.545.516.580,99 C	2.545.516.580,99 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	702.758.443,61 C	702.758.443,61 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	268.416.797,14 C	268.416.797,14 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	40.758.874,29 C	40.758.874,29 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	0,00	0,00	168.717,39 C	168.717,39 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.413.554.362,43 C	1.413.554.362,43 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	55.889.140,40 C	44.970.886.486,48 C	44.970.886.486,48 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	29.107.793.321,11 C	29.107.793.321,11 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	55.889.140,40 C	15.863.093.165,37 C	15.863.093.165,37 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	55.889.140,40 C	7.712.998.507,77 C	7.712.998.507,77 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.726.295.452,14 C	1.726.295.452,14 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.779.776,51 C	11.779.776,51 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 C	1.362.505,82 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 C	587.273.752,84 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	13.762.393,57 C	13.762.393,57 C
962310105 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 C	9.203.283,80 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	1.102.913.739,60 C	1.102.913.739,60 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358.135.218,94 C	358.135.218,94 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	169.348.119,24 C	169.348.119,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.881.282,27 C	61.881.282,27 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 C	23.759.510,20 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 C	102.842.563,84 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.252,57 C	60.252,57 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.483,14 C	1.483,14 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.008,19 C	38.008,19 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	151.538.883,77 C	151.538.883,77 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	44.938.134,36 C	44.938.134,36 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	96.312.883,58 C	96.312.883,58 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	3.574.251,50 C	3.574.251,50 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 C	4.330.243,17 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	2.383.371,16 C	2.383.371,16 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	1.105.074.736,46 C	1.105.074.736,46 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.163.557,98 C	529.163.557,98 C
962311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	428.095,20 C	428.095,20 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.146.692,82 C	13.146.692,82 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.608.731,94 C	25.608.731,94 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.843.764,60 C	4.843.764,60 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	449.292.176,70 C	449.292.176,70 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	44.818.385,46 C	44.818.385,46 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.125,55 C	3.125,55 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.087.667,10 C	1.087.667,10 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.404.759,97 C	8.404.759,97 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	3.819.876,82 C	3.819.876,82 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	24.457.902,32 C	24.457.902,32 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	55.889.140,40 C	51.977.600,62 C	51.977.600,62 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.889.140,40 C	325.441.818,32 C	325.441.818,32 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	343.198.941,30 D	343.198.941,30 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 C	3.616.417,47 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	66.118.306,13 C	66.118.306,13 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.189.212,08 C	79.189.212,08 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	103.429.128,70 C	103.429.128,70 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	77.103.875,27 C	77.103.875,27 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26.325.253,43 C	26.325.253,43 C
962311600 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311601 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	135.612.498,32 C	135.612.498,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	5.062.241,75 C	5.062.241,75 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	207.284.976,23 C	207.284.976,23 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.295.454,44 C	9.295.454,44 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	13.996,04 C	13.996,04 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	7.744,00 C	7.744,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.018.102,04 C	8.018.102,04 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.008.761,05 C	1.008.761,05 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	149.071,31 C	149.071,31 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	97.780,00 C	97.780,00 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	670.688.036,93 C	670.688.036,93 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	662.288.920,60 C	662.288.920,60 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	8.399.116,33 C	8.399.116,33 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.073.936,54 C	3.073.936,54 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.994.072,10 C	2.994.072,10 C
962315002 - COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	65.642,04 C	65.642,04 C
962315003 - PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	14.222,40 C	14.222,40 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.150.094.657,60 C	8.150.094.657,60 C
962330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 C	2.209.350,00 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.787.036,02 C	40.787.036,02 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	11.015.047,10 C	11.015.047,10 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.719.466,83 C	6.719.466,83 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.295.580,27 C	4.295.580,27 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	274.036.649,99 C	274.036.649,99 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.438.551,81 C	127.438.551,81 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962339100 - DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.485.832.249,94 C	7.485.832.249,94 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	195.653.846,41 C	195.653.846,41 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.772.524.602,86 C	3.772.524.602,86 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	2.381.784.873,94 C	2.381.784.873,94 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	514.340.791,91 C	514.340.791,91 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	95.494.258,98 C	95.494.258,98 C
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	20.268.141,87 C	20.268.141,87 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	218,30 C	218,30 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	515.520.904,40 C	515.520.904,40 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	149.450.788,71 C	149.450.788,71 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	217.602.212,15 C	217.602.212,15 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.528.741.391,07 C	61.528.741.391,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		68.780.953.153,13		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		122.453.937.382,1		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		182.432.461.620,2		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		128.759.477.391,2		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
700000000 - Controle Devedores		718.728.998.927,4		
800000000 - Controle Credores		718.728.998.927,4		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	1.283.766.555.710,14			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.283.766.555.710,14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	93.706.227.827,33 D	0,00	30.900.418.905,57 C	62.805.808.921,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.863.882.132,62 D	0,00	1.723.385.324,88 D	24.587.267.457,50 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.562.881.867,10 D	0,00	3.102.552.325,36 C	5.460.329.541,74 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110100 - CAIXA	422.851,68 D	0,00	102.170,43 C	320.681,25 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS	505.536.620,44 D	0,00	127.365.947,88 D	632.902.568,32 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	482.991.659,40 D	0,00	155.950.863,87 C	327.040.795,53 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	10.627.052,05 D	0,00	282.806.683,09 D	293.433.735,14 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.844.198,52 D	0,00	377.602,97 D	12.221.801,49 D
111110309 - BANCO BRADESCO	73.710,47 D	0,00	17.653,43 C	56.057,04 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	150.179,12 D	150.179,12 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	95.603.161,59 D	0,00	107.221.303,38 D	202.824.464,97 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	21.589.784,60 D	0,00	132.488.151,34 D	154.077.935,94 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	41.069.261,81 D	0,00	14.013.708,01 C	27.055.553,80 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.944.115,18 D	0,00	11.253.139,95 C	21.690.975,23 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	139.559,41 D	139.559,41 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	0,00	0,00	101.949,16 D	101.949,16 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	0,00	37.610,21 D	37.610,21 D
111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	1.293.787.963,79 D	0,00	537.955.945,74 C	755.832.018,05 D
111112001 - CDB	447.658.300,30 D	0,00	90.372.263,33 D	538.030.563,63 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	823.402.576,22 D	0,00	766.827.485,87 C	56.575.090,35 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	1.791.445,17 D	0,00	175.470,88 C	1.615.974,29 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	108.679.610,04 D	0,00	103.671.501,53 C	5.008.108,51 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	142.644.341,87 C	0,00	275.959.925,27 D	133.315.583,40 D
111112019 - CDB/RDB	54.900.373,93 D	0,00	33.613.676,06 C	21.286.697,87 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	13.266.925,24 D	0,00	220.653,33 C	13.046.271,91 D
111112101 - CDB	650.646,41 D	0,00	7.218.047,31 D	7.868.693,72 D
111112102 - POUPANÇAS	2.944.252,33 D	0,00	2.215.897,48 D	5.160.149,81 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	9.672.026,50 D	0,00	9.654.598,12 C	17.428,38 D
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.785.875.894,04 D	0,00	783.976.384,37 C	2.001.899.509,67 D
111112201 - CDB	173.530.919,12 D	0,00	147.920.275,33 D	321.451.194,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112202 - POUPANÇAS	10.004.242,53 D	0,00	1.461.011,74 D	11.465.254,27 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.591.670.511,37 D	0,00	936.172.310,91 C	1.655.498.200,46 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	10.670.221,02 D	0,00	2.814.639,47 D	13.484.860,49 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111112303 - POUPANÇAS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	0,00	262.028.258,34 C	406.702.544,07 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	0,00	3.096.638,50 D	7.135.411,44 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	0,00	96.465.910,67 D	107.685.612,54 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.971.663,42 D	0,00	2.757.545,19 D	72.729.208,61 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	305.086.069,88 D	0,00	0,00	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 D	0,00	1.725.916.195,31 C	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.169.956,64 D	0,00	543.125.867,36 D	552.295.824,00 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	964.202,00 D	0,00	542.695.805,32 D	543.660.007,32 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	964.202,00 D	0,00	542.695.805,32 D	543.660.007,32 D
112110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	503.040.079,32 D	503.040.079,32 D
112110102 - IPVA	0,00	0,00	276.480.360,26 D	276.480.360,26 D
112110105 - IPTU	0,00	0,00	226.559.719,06 D	226.559.719,06 D
112110200 - TAXAS	964.202,00 D	0,00	39.655.726,00 D	40.619.928,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.202,00 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.306,89 D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.381.621,11 D	37.381.621,11 D
112200000 - CLIENTES	3.525.655,81 D	0,00	20.592,06 D	3.546.247,87 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.525.655,81 D	0,00	20.592,06 D	3.546.247,87 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.053.735,61 D	0,00	20.592,06 D	1.074.327,67 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	3.978.571,89 D	0,00	409.469,98 D	4.388.041,87 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	3.794.571,37 D	0,00	409.469,98 D	4.204.041,35 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	8.720,29 D	0,00	0,00	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.400.945.903,15 D	0,00	3.337.590.851,04 D	11.738.536.754,19 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.413.730.089,42 D	0,00	1.910.423.406,10 D	8.324.153.495,52 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.391.678.510,36 D	0,00	1.917.032.641,90 D	8.308.711.152,26 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.024.453,41 D	0,00	16.800.952,17 D	28.825.405,58 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	856.618,78 D	0,00	928.761,45 D	1.785.380,23 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	51.197,70 D	0,00	6.904.923,36 D	6.956.121,06 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.007.985,99 D	0,00	3.178.536,16 D	9.186.522,15 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	66,08 D	0,00	2.577.608,95 D	2.577.675,03 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.108.584,86 D	0,00	3.211.122,25 D	8.319.707,11 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	398.330,36 D	0,00	251.499,21 D	649.829,57 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	4.527.851.054,30 D	0,00	1.548.012.692,39 D	6.075.863.746,69 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.243.782,31 D	0,00	698.709.937,43 D	2.173.953.719,74 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.778.000.687,74 D	0,00	603.246.714,37 D	2.381.247.402,11 D
113110303 - AUXÍLIOS	65.261.286,92 D	0,00	6.628.153,00 C	58.633.133,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.209.345.297,33 D	0,00	252.684.193,59 D	1.462.029.490,92 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.851.404.672,29 D	0,00	351.967.498,13 D	2.203.372.170,42 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	19.170.805,33 D	0,00	10.416.300,00 C	8.754.505,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	31.502.546,07 D	0,00	10.271.956,68 C	21.230.589,39 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	311.839.114,27 D	0,00	72.624.946,90 D	384.464.061,17 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	535.860.200,83 D	0,00	19.208.550,80 D	555.068.751,63 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	322.427.006,69 D	0,00	288.222.766,35 D	610.649.773,04 D
113119907 - CONVENIOS	85.294.903,33 D	0,00	3.512.515,84 C	81.782.387,49 D
113119908 - PDPAS	102.336.066,17 D	0,00	4.535.226,60 C	97.800.839,57 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	195.024.573,94 D	0,00	3.219.598,19 C	191.804.975,75 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.949.455,66 D	0,00	3.866.831,39 D	251.816.287,05 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16.487.783,94 D	0,00	2.770.658,69 D	19.258.442,63 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	16.280.463,27 D	0,00	2.754.274,88 D	19.034.738,15 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	4.837,37 D	4.837,37 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	16.145.725,81 D	0,00	2.700.415,44 D	18.846.141,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	65.642,04 D	119.054,49 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	14.222,40 D	31.496,80 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	30.842,37 C	33.208,24 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	207.320,67 D	0,00	16.383,81 D	223.704,48 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	56.913,46 D	0,00	16.383,81 D	73.297,27 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310101 - OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.017.135,55 D	5.017.135,55 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	9.280,54 D	0,00	0,00	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	60.935.611,97 D	0,00	26.556.984,37 D	87.492.596,34 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.713,01 D	0,00	3.720,41 C	240.992,60 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	90,07 D	0,00	0,00	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.606.948,73 D	0,00	3.193.444,35 D	6.800.393,08 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	60.627,48 D	0,00	0,00	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.510.267,59 D	0,00	2.091.408,55 D	44.601.676,14 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	696.493,29 D	0,00	48.557,29 D	745.050,58 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	4.027.359,66 D	0,00	24.674.068,86 D	28.701.428,52 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	8.753.882,64 D	0,00	3.446.774,27 C	5.307.108,37 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	899.604.361,97 D	0,00	387.748.760,14 C	511.855.601,83 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	376.601.011,06 D	0,00	230.210.949,70 C	146.390.061,36 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.182.988,20 D	0,00	0,00	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	500.120.236,09 D	0,00	156.362.162,74 C	343.758.073,35 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.966.054,30 D	0,00	694.114,44 D	4.660.168,74 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	87.678,04 D	0,00	3.732,35 D	91.410,39 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	4.401.724,77 D	0,00	1.873.494,49 C	2.528.230,28 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	33.903.176,48 D	0,00	33.903.176,48 C	0,00
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	11.966.823,93 D	0,00	11.966.823,93 C	0,00
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	17.493.593,80 D	0,00	17.493.593,80 C	0,00
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	4.182.978,11 D	0,00	4.182.978,11 C	0,00
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.144,66 D	0,00	7.144,66 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	252.635,98 D	0,00	252.635,98 C	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.586.058,70 D	0,00	3.223.768,57 C	32.362.290,13 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	13.237.050,57 D	0,00	95.837,42 D	13.332.887,99 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.813.819,08 D	0,00	18.511.576,56 C	216.302.242,52 D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - NA	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.710.193,97 D	0,00	1.045.147,69 C	2.665.046,28 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	692.638.989,07 D	0,00	39.975.206,45 D	732.614.195,52 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	692.509.134,71 D	0,00	40.000.847,21 D	732.509.981,92 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.090,91 D	0,00	3.366.569,22 D	3.373.660,13 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	184.403.388,68 D	0,00	1.518.029,48 D	185.921.418,16 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	403.056,97 D	0,00	81.768,40 D	484.825,37 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	155.061.373,41 D	0,00	6.152.416,70 D	161.213.790,11 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	15.414.270,70 D	0,00	695.175,06 C	14.719.095,64 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.869.126,47 D	0,00	321.390,34 D	26.190.516,81 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	26.741.194,25 D	0,00	5.612.167,53 D	32.353.361,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.307.635,66 D	0,00	612.366,17 D	7.920.001,83 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	62.006,96 D	0,00	3.125,55 D	65.132,51 D
113813100 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	6.056,39 D	6.056,39 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	219.249,86 D	0,00	1.388,64 C	217.861,22 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	925.303,42 D	1.531.444,37 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	947.629,10 D	0,00	0,00	947.629,10 D
113814800 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	82.912,15 D	82.912,15 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	188.096.772,30 D	0,00	31.477.772,99 D	219.574.545,29 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	129.854,36 D	0,00	25.640,76 C	104.213,60 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	68.268,54 D	0,00	25.640,76 C	42.627,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910600 - (-) AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 C	294.644,44 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.907.111.870,13 D	0,00	2.909.394.642,43 C	1.997.717.227,70 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	2.228.216.353,68 D	0,00	426.746.292,93 C	1.801.470.060,75 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.391.960.048,53 D	0,00	1.244.420.430,78 C	147.539.617,75 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.220.180.789,36 D	0,00	1.183.323.190,92 C	36.857.598,44 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66.754.678,56 D	0,00	54.904.727,80 C	11.849.950,76 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	268.865.372,87 D	0,00	223.530.603,09 C	45.334.769,78 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	171.094.259,73 D	0,00	141.693.864,03 C	29.400.395,70 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	97.771.113,14 D	0,00	81.836.739,06 C	15.934.374,08 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114415100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.630.273.550,95 D	3.630.273.550,95 D
114415101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	0,00	0,00	922.708.162,40 D	922.708.162,40 D
114415102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	0,00	0,00	1.793.738.750,58 D	1.793.738.750,58 D
114415105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	849.230.299,98 D	849.230.299,98 D
114415108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	64.596.337,99 D	64.596.337,99 D
114415200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	0,00	0,00	192.052.381,42 D	192.052.381,42 D
114415302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	110.701.827,13 D	110.701.827,13 D
114415303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	0,00	0,00	81.350.554,29 D	81.350.554,29 D
114415400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
114415401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
115000000 - ESTOQUES	328.107.794,20 D	0,00	261.109.734,64 D	589.217.528,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.733.596,83 D	0,00	1.567.042,28 C	3.166.554,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	85.227,89 D	0,00	77.585,19 C	7.642,70 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	68.208,55 D	0,00	4.089,93 C	64.118,62 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	258.839,37 D	0,00	13.916,39 D	272.755,76 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	6.202.970,83 D	0,00	1.682.864,75 C	4.520.106,08 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	158.705,85 D	0,00	151.476,90 D	310.182,75 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.804.862,43 D	0,00	107.974.432,46 D	166.779.294,89 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.695,00 D	0,00	27.862,50 D	29.557,50 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.154.952,16 D	0,00	28.717.755,28 D	39.872.707,44 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792.262,76 D	0,00	741.201,46 D	2.533.464,22 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.234.239,77 D	0,00	1.502.221,40 D	3.736.461,17 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	190.204,00 D	0,00	0,00	190.204,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.797.275,58 D	0,00	1.931.054,76 D	8.728.330,34 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	22.762,46 D	0,00	63.259,24 D	86.021,70 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926.383,61 D	0,00	5.486.641,30 D	12.413.024,91 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.495.137,73 D	0,00	366.498,78 C	2.128.638,95 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20.808,74 D	0,00	20.808,74 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	314.906,95 D	0,00	53.201,26 D	368.108,21 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.004.159,34 D	0,00	230.240,24 C	4.773.919,10 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.498.909,40 D	0,00	475.604,03 C	2.023.305,37 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.047.312,12 D	0,00	1.373.472,78 D	3.420.784,90 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.645.719,16 D	0,00	40.504.729,17 D	74.150.448,33 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.152.808,65 D	0,00	6.043.728,12 C	6.109.080,53 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.673.986,30 D	0,00	406.235,56 D	2.080.221,86 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.689.214,73 D	0,00	209.514,94 C	1.479.699,79 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.076,99 D	0,00	615.842,50 D	622.919,49 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.889.112,75 D	0,00	20.341.371,22 D	29.230.483,97 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949.272,66 D	0,00	83.151,39 D	1.032.424,05 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.168.688,49 D	0,00	5.254,76 C	9.163.433,73 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.400,78 D	0,00	41.980,60 D	47.381,38 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	2.634.688,97 D	0,00	2.630.809,23 C	3.879,74 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.674,81 D	0,00	32.967,83 D	48.642,64 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	22.320,00 D	0,00	0,00	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	11.893.699,44 D	0,00	45.214,82 C	11.848.484,62 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	59.141.288,65 D	0,00	15.856.246,75 D	74.997.535,40 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	375,14 D	0,00	279,73 C	95,41 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.751.250,39 D	0,00	138.471,42 C	12.612.778,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	59.877,68 D	0,00	17.901,71 C	41.975,97 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	226.869,86 D	0,00	944.775,33 D	1.171.645,19 D
115614200 - FERRAMENTAS	707.404,75 D	0,00	262.644,34 C	444.760,41 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	633.538,09 D	0,00	110.311,55 D	743.849,64 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	602.123,61 D	0,00	1.101.785,89 D	1.703.909,50 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	5.283.156,42 D	0,00	1.623.623,60 C	3.659.532,82 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	204.188,57 D	0,00	73.664,51 C	130.524,06 D
115615200 - MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	29.853,10 D	29.853,10 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.653,49 D	0,00	52.141,98 C	214.511,51 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	18.298.070,09 D	0,00	47.511.793,30 D	65.809.863,39 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.656.506,00 D	0,00	40.053.076,47 D	42.709.582,47 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276.586,05 D	0,00	7.180.412,21 D	11.456.998,26 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.274.239,51 D	0,00	583.835,58 C	6.690.403,93 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	7.940,40 D	0,00	874.051,41 D	881.991,81 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	17.881,80 D	0,00	39.263,20 D	57.145,00 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.653.700,18 D	0,00	81.853,60 C	1.571.846,58 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.274,08 D	0,00	1.662,60 D	1.819.936,68 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	96.739,66 D	0,00	0,00	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	426.831,00 D	0,00	0,00	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	59.116,60 D	0,00	39.271,40 D	98.388,00 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	10.254,81 C	0,00
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D
115810505 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	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	27.819.139,80 D	0,00	768.414,53 D	28.587.554,33 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110100 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE	0,00	0,00	1.148,16 D	1.148,16 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	9.335,03 D	0,00	4.004,94 C	5.330,09 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119700000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.842.345.694,71 D	0,00	32.623.804.230,45 C	38.218.541.464,26 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.574.582.133,10 D	0,00	35.777.176.214,59 C	8.797.405.918,51 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.544.696.157,70 D	0,00	35.790.295.527,94 C	8.754.400.629,76 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.544.696.157,70 D	0,00	35.790.295.527,94 C	8.754.400.629,76 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.204.403,90 D	0,00	15.302.073,14 C	237.902.330,76 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	29.692.392,53 D	0,00	2.432.244,75 D	32.124.637,28 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	214.251.968,85 D	0,00	28.156.897,73 C	186.095.071,12 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.514.392,53 D	0,00	10.422.579,84 D	14.936.972,37 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-	412.629.111,29 D	0,00	42.949.915,79 D	455.579.027,08 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	404.025.760,72 D	0,00	42.949.915,79 D	446.975.676,51 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	37.358.644.615,97 D	0,00	32.541.005.168,90 C	4.817.639.447,07 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	33.783.652.263,92 D	0,00	32.704.270.027,49 C	1.079.382.236,43 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	100.586.219,32 D	0,00	3.585.249,80 D	104.171.469,12 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	487.142.789,25 D	0,00	71.172.684,86 C	415.970.104,39 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.987.263.343,48 D	0,00	230.852.293,65 D	3.218.115.637,13 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	4.292.520.479,67 D	0,00	2.198.510.945,01 C	2.094.009.534,66 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.332.368.494,85 D	0,00	2.176.411.048,15 C	1.155.957.446,70 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.273.838,56 D	0,00	2.706.847,51 C	5.566.991,05 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	295.681.561,77 D	0,00	67.316.668,00 C	228.364.893,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	656.196.584,49 D	0,00	47.923.618,65 D	704.120.203,14 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.784.709.980,78 D	0,00	1.201.078.958,88 C	583.631.021,90 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.703.675.153,41 D	0,00	1.199.458.911,12 C	504.216.242,29 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	347.735,56 D	0,00	2.045,87 D	349.781,43 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	11.560.706,31 D	0,00	3.741.129,22 C	7.819.577,09 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	69.126.385,50 D	0,00	2.119.035,59 D	71.245.421,09 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	222.647.805,78 D	0,00	76.924.097,91 C	145.723.707,87 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	192.552.134,93 D	0,00	70.182.638,83 C	122.369.496,10 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	8.738.660,32 D	0,00	3.225.120,84 C	5.513.539,48 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	21.357.010,53 D	0,00	3.516.338,24 C	17.840.672,29 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	619.728.918,75 D	0,00	103.031.783,39 D	722.760.702,14 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	8.143.981,55 D	0,00	4.359.664,15 D	12.503.645,70 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	82.712,57 C	0,00
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	13.734,00 D	0,00	1.095,50 C	12.638,50 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	408.408.310,83 C	0,00	92.268.160,64 D	316.140.150,19 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	137.127.684,07 C	0,00	135.643.949,31 D	1.483.734,76 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	9.804.043,62 C	0,00	9.143.333,45 D	660.710,17 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	250.757.531,45 C	0,00	53.674.633,45 C	304.432.164,90 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	3.628.947,00 C	0,00	5.646.277,25 C	9.275.224,25 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	7.090.104,69 C	0,00	6.814.427,08 D	275.677,61 C
121119924 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.638,50 C	12.638,50 C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	29.568.736,94 D	0,00	0,00	29.568.736,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	29.568.736,94 D	0,00	0,00	29.568.736,94 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	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	203.639,32 D	0,00	0,00	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	203.625,39 D	0,00	0,00	203.625,39 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
122000000 - INVESTIMENTOS	9.019.092.541,45 D	0,00	754.788.695,64 D	9.773.881.237,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.213.583.866,39 D	0,00	739.369.948,90 D	8.952.953.815,29 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	8.213.583.866,39 D	0,00	739.369.948,90 D	8.952.953.815,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	8.187.866.034,75 D	0,00	738.066.978,45 D	8.925.933.013,20 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.701.607.734,84 D	0,00	707.737.485,95 D	8.409.345.220,79 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	4.750.000,00 D	0,00	950.000,00 D	5.700.000,00 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	144.483.842,44 D	0,00	19.752.599,58 D	164.236.442,02 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.456.642,46 D	0,00	9.626.892,92 D	37.083.535,38 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	25.717.831,64 D	0,00	1.302.970,45 D	27.020.802,09 D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.302.970,45 D	1.302.970,45 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	25.120.736,84 D	0,00	0,00	25.120.736,84 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	79.884.799,08 D	0,00	7.155.559,51 C	72.729.239,57 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	45.472.990,91 D	0,00	7.064.613,71 C	38.408.377,20 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	34.411.808,17 D	0,00	90.945,80 C	34.320.862,37 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	629.982.000,00 D	0,00	20.059.725,00 D	650.041.725,00 D
122310202 - TERRENO	629.982.000,00 D	0,00	0,00	629.982.000,00 D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.059.725,00 D	20.059.725,00 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	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	95.630.470,94 D	0,00	2.514.581,25 D	98.145.052,19 D
123000000 - IMOBILIZADO	17.010.295.133,24 D	0,00	2.315.588.365,81 D	19.325.883.499,05 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.640.433.208,62 D	0,00	175.758.154,59 D	5.816.191.363,21 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.622.409.776,21 D	0,00	175.131.224,06 D	5.797.541.000,27 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.952.203.207,36 D	0,00	344.960.714,91 D	5.297.163.922,27 D
123110102 - AERONAVES	79.630.309,94 D	0,00	18.997.755,64 D	98.628.065,58 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.252.795,46 D	0,00	1.068.759,86 C	42.184.035,60 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	103.051.471,03 D	0,00	1.828.277,67 C	101.223.193,36 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	715.707.662,96 D	0,00	82.470.854,09 D	798.178.517,05 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29.281.383,24 D	0,00	2.881.898,94 D	32.163.282,18 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.593.095,86 D	0,00	3.397.834,03 D	37.990.929,89 D
123110114 - ARMAMENTOS	115.816.862,64 D	0,00	2.528.440,04 D	118.345.302,68 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.992.275,08 D	0,00	1.220.853,13 C	4.771.421,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	46.783,68 D	0,00	24.482,00 C	22.301,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	6.245,67 D	5.038.721,97 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.566.141,66 D	0,00	8.994,41 C	5.557.147,25 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	185.457.910,83 D	0,00	20.020.044,74 D	205.477.955,57 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.792.430,72 D	0,00	386.838,39 D	7.179.269,11 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	20.532.047,37 D	0,00	3.666.718,69 D	24.198.766,06 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.543.269,11 D	0,00	17.122.376,02 D	66.665.645,13 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.347.721,67 D	0,00	83.036,47 D	11.430.758,14 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.605.625,70 D	0,00	6.061.685,09 D	133.667.310,79 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	112.938.128,21 D	0,00	14.656.061,70 D	127.594.189,91 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	786.824.872,57 D	0,00	29.090.743,27 D	815.915.615,84 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.314.738,07 D	0,00	2.185,88 D	6.316.923,95 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	9.569.554,44 D	0,00	98.442,46 C	9.471.111,98 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.392.781,20 D	0,00	498.584,37 D	5.891.365,57 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	86.277.940,71 D	0,00	6.373.301,30 D	92.651.242,01 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	370.453.458,61 D	0,00	27.084.336,52 D	397.537.795,13 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.842.319,38 D	0,00	24.724,87 C	1.817.594,51 D
123110146 - SEMOVENTES	314.659,29 D	0,00	2.796.729,00 D	3.111.388,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.111.351,04 D	0,00	2.915.438,02 C	195.913,02 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	37.515.120,05 D	0,00	7.022.473,31 D	44.537.593,36 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.659.890,15 D	0,00	1.829.218,86 D	43.489.109,01 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.183.147.473,71 D	0,00	82.520.231,64 D	1.265.667.705,35 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.659.550,56 D	0,00	36.500,00 D	2.696.050,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.805.596,79 D	0,00	372.364,93 D	3.177.961,72 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.694.485,94 D	0,00	199.857,15 D	14.894.343,09 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.733,76 D	0,00	34.230,00 C	854.503,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.866.082,63 D	0,00	1.965.069,02 D	19.831.151,65 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	42.105.121,03 D	0,00	6.580.402,62 D	48.685.523,65 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	23.880.372,71 D	0,00	1.200.766,55 D	25.081.139,26 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	14.693.387,42 D	0,00	784.955,61 D	15.478.343,03 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	57.696.785,22 D	0,00	10.944.937,68 D	68.641.722,90 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	6.634.044,48 D	0,00	241.838,68 D	6.875.883,16 D
123110177 - TORNO RODEIRO	7.307.814,16 D	0,00	0,00	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.671.462,77 D	0,00	72,00 C	2.671.390,77 D
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.455.459,84 D	0,00	23.685,01 D	541.479.144,85 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	125.128,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.459.584,72 D	0,00	462.146,42 D	2.921.731,14 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	510.117.556,55 D	0,00	174.082.893,72 C	336.034.662,83 D
123110802 - AERONAVES	26.350.738,66 D	0,00	25.906.382,56 C	444.356,10 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.648.269,54 D	0,00	642.848,46 C	1.005.421,08 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.834.952,15 D	0,00	1.042.389,06 C	792.563,09 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	6.907.228,62 D	0,00	866.501,37 D	7.773.729,99 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.023.218,79 D	0,00	392.235,39 C	1.630.983,40 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.953.297,60 D	0,00	337.137,46 C	4.616.160,14 D
123110814 - ARMAMENTOS	12.805.702,34 D	0,00	2.496.999,52 C	10.308.702,82 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	440.358,64 D	0,00	103.913,51 C	336.445,13 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	9.000,00 C	0,00
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	584.571,36 D	590.058,16 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	19.295.939,92 D	0,00	13.420.383,66 C	5.875.556,26 D
123110826 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1.113.663,16 D	0,00	94.500,00 D	1.208.163,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	1.342.263,87 D	0,00	130.391,92 C	1.211.871,95 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.225.159,48 D	0,00	1.013.435,76 D	11.238.595,24 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.816,81 D	0,00	11.816,81 C	0,00
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.079.217,74 D	0,00	2.844.862,70 C	2.234.355,04 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18.059.536,76 D	0,00	3.584.456,32 C	14.475.080,44 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	94.875.257,81 D	0,00	34.135.011,99 C	60.740.245,82 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	111.515,91 D	0,00	15.801,22 C	95.714,69 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	563.303,39 D	0,00	358.728,73 C	204.574,66 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	118.432,89 D	0,00	109.254,89 C	9.178,00 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	8.089.796,16 D	0,00	697.565,82 C	7.392.230,34 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	87.374.666,38 D	0,00	33.681.578,95 D	121.056.245,33 D
123110844 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	75.000,00 D	75.000,00 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.442.780,44 D	0,00	2.799.487,78 C	643.292,66 D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.662.166,60 D	0,00	1.288.999,85 C	2.373.166,75 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	104.970.184,46 D	0,00	61.356.766,33 C	43.613.418,13 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.395.919,57 D	0,00	6.395.919,57 C	0,00
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	272.754,69 D	0,00	23.685,01 C	249.069,68 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.027,20 D	0,00	6.327,20 C	2.700,00 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	371.860,00 D	0,00	371.860,00 C	0,00
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	3.367.172,00 D	0,00	3.365.822,00 C	1.350,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.570.594,91 D	0,00	1.472.594,91 C	6.098.000,00 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.202.336,63 D	0,00	696.036,63 C	4.506.300,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	2.355.168,22 D	0,00	2.343.082,22 C	12.086,00 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	28.623.581,88 D	0,00	9.207.297,63 C	19.416.284,25 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.925.961,69 D	0,00	3.839.590,78 C	86.370,91 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	98.397,14 C	0,00
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	7.213.294,18 D	0,00	2.336.227,34 C	4.877.066,84 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	690.561,10 D	0,00	386.309,60 C	304.251,50 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	28.706.972,42 D	0,00	28.170.897,15 C	536.075,27 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.086.888,49 D	0,00	3.764.180,92 D	9.851.069,41 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	994.662,14 D	1.689.376,62 D
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	159.989,68 D	258.044,36 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,02 D	21.138,03 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	7.913,66 D	36.175,50 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	542,03 C	14.417,83 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	710.098,08 D	854.705,00 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	989.384,55 D	1.186.350,59 D
123111528 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.697,99 D	1.697,99 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	150.068,80 D	182.274,90 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,01 D	40.383,11 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	162.778,41 D	293.401,84 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	132.951,98 D	0,00	21.608,32 D	154.560,30 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	306.060,40 D	2.304.388,19 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	22.708,37 D	0,00	6.941,46 C	15.766,91 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	18.910,24 D	32.276,25 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	497.608,13 D	0,00	375.760,75 D	873.368,88 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,02 C	2.920,00 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	532,10 C	1.208,14 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	658,33 D	20.266,02 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.942.972,01 D	0,00	127.900,00 C	1.815.072,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.077,04 D	0,00	505,15 D	28.582,19 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.100.253,99 D	0,00	3.400,00 C	11.096.853,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	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	5.886,49 D	0,00	0,00	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.400,00 D	0,00	3.400,00 C	0,00
123111642 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	136.082.797,37 D	0,00	0,00	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.048.319,25 D	0,00	0,00	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	492.621,95 D	6.771.297,37 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	2.452.715,13 C	0,00
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	2.926.611,26 D	3.288.068,56 D
123111830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	18.725,82 D	18.725,82 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	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIO	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.492,00 D	0,00	1.698,98 D	25.190,98 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	4.705,03 D	0,00	5.162,40 D	9.867,43 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152.350,84 D	0,00	26.453,97 D	178.804,81 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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	928.291,82 D	0,00	857.799,44 C	70.492,38 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	1.360,00 D	36.590,00 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	289.961,44 D	0,00	0,00	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	17.250,00 D	173.129,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.398.753,10 D	0,00	143.856,06 D	3.542.609,16 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	12.661,12 D	0,00	0,00	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.807.637,41 D	0,00	2.055.608,25 D	5.863.245,66 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.064.187,56 D	0,00	8.290,00 D	1.072.477,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	3.069.449,69 C	197.350,00 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.494.405,00 D	0,00	2.294.500,00 D	6.788.905,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	24.076.454,18 D	0,00	520.422,73 D	24.596.876,91 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.204.666.904,84 D	0,00	25.217.315,50 D	2.229.884.220,34 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.844.603,94 D	0,00	0,00	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.729.708.162,16 D	0,00	973.585.419,60 D	3.703.293.581,76 D
123210900 - PRÉDIOS	1.056.638.744,96 D	0,00	65.045,63 C	1.056.573.699,33 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	39.602.305,31 D	0,00	322.269,91 D	39.924.575,22 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	2.851.906.639,39 D	0,00	879.397.623,59 D	3.731.304.262,98 D
123211301 - RUAS	669.259.561,67 D	0,00	165.012.622,81 D	834.272.184,48 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	179.243,07 D	4.308.332,03 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	8.609.326,93 D	0,00	700.470,07 D	9.309.797,00 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	419.009.752,69 D	0,00	245.917.161,80 D	664.926.914,49 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	1.750.593.580,30 D	0,00	467.588.125,84 D	2.218.181.706,14 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.945.809,66 D	0,00	1.295.872,62 D	808.241.682,28 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.930.575.873,25 D	0,00	314.965.773,31 D	3.245.541.646,56 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	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	511.912,00 D	0,00	735.932,00 D	1.247.844,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	109.257.692,69 C	0,00	17.740.780,88 C	126.998.473,57 C
123810102 - (-) AERONAVES	730,46 C	0,00	0,00	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.843.718,74 C	0,00	194.571,70 C	2.038.290,44 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.910.551,15 C	0,00	1.200.749,47 C	8.111.300,62 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	742.307,23 C	0,00	22.480,26 C	764.787,49 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.015.953,17 C	0,00	230.753,37 C	2.246.706,54 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	457.545,62 C	0,00	48.242,52 C	505.788,14 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	73.733,40 C	0,00	992,67 C	74.726,07 C
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.073.104,28 C	0,00	140.871,08 C	1.213.975,36 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSAICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.620.735,34 C	0,00	313.653,84 C	2.934.389,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	914.804,76 C	0,00	1.324.506,38 C	2.239.311,14 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.480,16 C	0,00	16.241,19 C	314.721,35 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.815.102,56 C	0,00	580.080,30 C	2.395.182,86 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	2.062.695,86 C	0,00	273.636,32 C	2.336.332,18 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.958.616,78 C	0,00	4.225.858,19 C	22.184.474,97 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	696.351,03 C	0,00	85.726,94 C	782.077,97 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.548.855,30 C	0,00	124.523,52 C	1.673.378,82 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.054.454,99 C	0,00	227.762,40 C	1.282.217,39 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	15.272.333,69 C	0,00	953.685,68 C	16.226.019,37 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	8.014.128,15 C	0,00	705.937,71 C	8.720.065,86 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	377.660,72 C	0,00	79.279,26 C	456.939,98 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.537.329,93 C	0,00	194.220,31 C	1.731.550,24 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	37.128.742,57 C	0,00	5.215.955,78 C	42.344.698,35 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	452.698,24 C	0,00	175,80 C	452.874,04 C
123810161 - (-) EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	0,00	0,00	30.666,21 C	30.666,21 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	191.373,06 C	0,00	483.769,01 C	675.142,07 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	224.393,40 C	0,00	130.910,04 C	355.303,44 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	3.229,20 C	0,00	3.610,15 C	6.839,35 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.473.950,97 C	0,00	884.615,42 C	3.358.566,39 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	174.087,86 C	0,00	37.506,65 C	211.594,51 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.316.965,40 C	0,00	9.798,71 C	1.326.764,11 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.192.074.359,31 C	0,00	38.404.591,53 C	1.230.478.950,84 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.190.771.606,02 C	0,00	38.403.749,13 C	1.229.175.355,15 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	17.128,80 C	0,00	842,40 C	17.971,20 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	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	238.375.886,92 D	0,00	82.994.922,69 D	321.370.809,61 D
124100000 - SOFTWARES	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110100 - SOFTWARES	168.137.468,55 D	0,00	61.586.614,88 D	229.724.083,43 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	74.793.062,15 D	0,00	22.485.535,96 D	97.278.598,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.706.227.827,33 C	0,00	22.774.036.613,66 C	116.480.264.440,99
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.500.220.112,92 C	0,00	825.399.342,97 D	5.674.820.769,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.416.039.676,97 C	0,00	99.391.635,92 C	1.515.431.312,89 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	835.011.063,19 C	835.011.063,19 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	824.099.642,31 C	824.099.642,31 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.790,71 C	26.790,71 C
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.130.148,64 C	4.130.148,64 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.813.171,52 C	4.813.171,52 C
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	0,00	1.025.758,49 C	1.025.758,49 C
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	915.551,52 C	915.551,52 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.351,54 C	75.351,54 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	11.884,37 C	11.884,37 C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	0,00	63.467,17 C	63.467,17 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	235.066.512,31 C	16.643.791,69 C	39.808.673,03 D	195.257.839,28 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.991.667,99 C	0,00	19.393.245,47 D	65.598.422,52 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.391.139,04 C	0,00	2.769.985,26 D	621.153,78 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	30.697.361,23 C	16.643.791,69 C	17.334.237,27 C	48.031.598,50 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	115.789.191,39 C	0,00	69.726.583,25 D	46.062.608,14 C
211115110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P	0,00	0,00	57.189,47 C	57.189,47 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	197.152,66 C	0,00	34.689.714,21 C	34.886.866,87 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	15.314.060,92 C	16.643.791,69 D	15.314.060,92 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	15.314.060,92 C	16.643.791,69 D	15.314.060,92 D	0,00
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	543.077.796,53 C	0,00	543.077.796,53 D	0,00
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	540.671.379,22 C	0,00	540.671.379,22 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	110.061,07 C	0,00	110.061,07 D	0,00
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.296.356,24 C	0,00	2.296.356,24 D	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	410.025.237,86 C	410.025.237,86 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	409.987.786,49 C	409.987.786,49 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	37.451,37 C	37.451,37 C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C
211210601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	49.389.849,80 C	0,00	46.513.284,36 D	2.876.565,44 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.377.635,63 C	0,00	46.513.284,36 D	2.864.351,27 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.365,69 C	19.365,69 C
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.884.981,07 C	0,00	9.030.659,64 C	71.915.640,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.241.906,21 C	0,00	1.851.600,05 C	14.093.506,26 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410500 - FGTS	0,00	0,00	3.396.947,96 C	3.396.947,96 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	0,00	1.870.467,47 C	1.870.467,47 C
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	0,00	547.904,02 C	547.904,02 C
211411201 - SESI	0,00	0,00	297.747,52 C	297.747,52 C
211411202 - SENAI	0,00	0,00	250.156,50 C	250.156,50 C
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.841.117,00 C	1.789.863,16 C	1.436.274,02 C	8.277.391,02 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	857,82 C	0,00	857,82 D	0,00
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	663,10 C	0,00	663,10 D	0,00
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	368,39 C	0,00	368,39 D	0,00
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	294,71 C	0,00	294,71 D	0,00
211417500 - FGTS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	1.789.863,16 D	0,00	0,00
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.397.452,17 C	0,00	5.397.452,17 D	0,00
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	750,24 C	0,00	750,24 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.622.966,19 C	0,00	3.622.966,19 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.265.018,07 C	0,00	1.265.018,07 D	0,00
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	275.885,49 C	0,00	275.885,49 D	0,00
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	232.786,37 C	0,00	232.786,37 D	0,00
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	45,81 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	50.643.074,86 C	0,00	7.179.059,59 C	57.822.134,45 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.122.791,16 C	31.122.791,16 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	28.201.096,38 C	28.201.096,38 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	86.625,76 C	86.625,76 C
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	2.835.069,02 C	2.835.069,02 C
211430500 - FGTS	0,00	0,00	1.446,17 C	1.446,17 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	24.425.366,57 C	2.913.047,03 C	1.666.353,10 C	26.091.719,67 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	23.629.073,87 C	2.913.047,03 C	1.721.848,46 C	25.350.922,33 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	796.292,70 C	0,00	55.495,36 D	740.797,34 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	652.420,86 C	0,00	46.243,41 D	606.177,45 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	0,00	2.913.047,03 D	0,00	0,00
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	2.913.047,03 D	0,00	0,00
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	25.565.287,43 C	0,00	25.565.287,43 D	0,00
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.390.306,22 C	0,00	25.390.306,22 D	0,00
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	174.981,21 C	0,00	174.981,21 D	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	31.203.488,06 C	0,00	706.169.647,33 C	737.373.135,39 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.604.193,28 C	0,00	562.321.040,03 C	591.925.233,31 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	29.604.193,28 C	0,00	360.321.040,03 C	389.925.233,31 C
212115200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212115201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	29.604.193,28 C	45.506.901,83 D	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	29.604.193,28 C	45.506.901,83 D	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212215200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212215201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.599.294,78 C	35.357.899,79 D	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	1.599.294,78 C	35.357.899,79 D	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.974.088.920,90 C	0,00	132.921.123,66 C	2.107.010.044,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.088.788,10 C	0,00	132.920.124,71 C	2.107.008.912,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.088.788,10 C	0,00	132.920.124,71 C	2.107.008.912,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	102.536.923,59 C	102.536.923,59 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.524.195,95 C	64.524.195,95 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	37.638.941,77 C	37.638.941,77 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	373.785,87 C	373.785,87 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	0,00	1.064.244,45 C	1.064.244,45 C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	1.803.801.984,28 C	0,00	198.440.311,67 C	2.002.242.295,95 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.802.272.424,93 C	0,00	191.123.955,99 C	1.993.396.380,92 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	758.919,68 C	0,00	6.648.782,07 C	7.407.701,75 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	714.542,04 C	0,00	667.573,61 C	1.382.115,65 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS (P	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C	48.111,17 C
213115301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C	48.111,17 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	234.524,54 C	0,00	308.377,66 C	542.902,20 C
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS (P	48.111,17 C	48.111,17 D	48.111,17 D	0,00
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	48.111,17 C	48.111,17 D	48.111,17 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	169.438.096,14 C	0,00	169.438.096,14 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	167.570.482,20 C	0,00	167.570.482,20 D	0,00
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.148,67 C	0,00	5.148,67 D	0,00
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.862.465,27 C	0,00	1.862.465,27 D	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	586.114,06 C	586.114,06 C
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	95.968,24 C	0,00	95.968,24 D	0,00
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	237.425,07 C	0,00	237.425,07 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	51.546,20 C	0,00	51.546,20 D	0,00
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	61.798.104,35 C	61.798.104,35 C
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA	0,00	0,00	21.669.483,38 C	21.669.483,38 C
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	198.136,40 C	405.256,27 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	200.073.701,77 C	0,00	10.962.955,07 C	211.036.656,84 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	106.918.209,34 C	0,00	14.046.753,64 C	120.964.962,98 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.314.205,58 C	0,00	4.790.917,50 C	37.105.123,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.795.507.662,57 C	0,00	1.776.054.635,22 D	1.019.453.027,35 C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.355.050.059,30 C	0,00	1.814.228.323,24 D	540.821.736,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.314.479.335,85 C	0,00	1.830.000.584,03 D	484.478.751,82 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	193.242.093,85 C	193.242.093,85 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.015.017,43 C	12.015.017,43 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.864.407,46 C	1.864.407,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	35.735,24 C	35.735,24 C
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	0,00	133.272,00 C	133.272,00 C
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	0,00	159.069,98 C	159.069,98 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	179.034.591,74 C	179.034.591,74 C
218810200 - GARANTIAS	0,00	0,00	554.932,45 C	554.932,45 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.508.818,51 C	0,00	4.771.212,30 C	12.280.030,81 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.757.880,75 C	2.757.880,75 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.013.331,55 C	2.013.331,55 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	203.582.282,73 C	0,00	78.517.637,17 D	125.064.645,56 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.255.939,30 C	0,00	999.923,03 C	15.255.862,33 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.523.200,15 C	0,00	2.685.993,24 D	8.837.206,91 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	95.399,62 C	95.399,62 C
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810417 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - PENDENTE DE	0,00	0,00	874.486,97 C	874.486,97 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	51.573.323,60 C	0,00	1.712.236,46 C	53.285.560,06 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	126.229.809,28 C	0,00	79.513.690,01 D	46.716.119,27 C
218810800 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	169.216.544,91 C	0,00	15.890.579,35 D	153.325.965,56 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	23.872.549,71 C	0,00	266.772,85 C	24.139.322,56 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	32.976.782,44 C	0,00	31.322.178,78 D	1.654.603,66 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	112.367.212,76 C	0,00	15.164.826,58 C	127.532.039,34 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	208.244.410,80 C	0,00	208.244.410,80 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.711.497,38 C	0,00	204.711.497,38 D	0,00
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.652,04 C	0,00	1.590.652,04 D	0,00
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.648.530,03 C	0,00	1.648.530,03 D	0,00
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	293.731,35 C	0,00	293.731,35 D	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	40.570.723,45 C	0,00	15.772.260,79 C	56.342.984,24 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.446.230,37 C	54.446.230,37 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.554.967,54 C	18.554.967,54 C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	10.464.157,50 C	10.464.157,50 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.452.075,21 C	17.452.075,21 C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.075,50 C	22.075,50 C
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	0,00	445,25 C	445,25 C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	0,00	4.632.832,42 C	4.632.832,42 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830140 - COFINS	0,00	0,00	1.934.052,41 C	1.934.052,41 C
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	644.351,56 C	644.351,56 C
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	0,00	419.044,66 C	419.044,66 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	322.228,32 C	322.228,32 C
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	2.450.771,49 C	0,00	554.017,62 D	1.896.753,87 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	69.687,82 C	0,00	17.875,77 D	51.812,05 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	309,36 C	0,00	57,24 C	366,60 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	67,82 C	0,00	11,77 C	79,59 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.380.694,37 C	0,00	536.210,86 D	1.844.483,51 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	38.119.951,96 C	0,00	38.119.951,96 D	0,00
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.119.792,41 C	0,00	38.119.792,41 D	0,00
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159,55 C	0,00	159,55 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.457.603,27 C	0,00	18.113.963,02 C	458.571.566,29 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	440.457.603,27 C	0,00	18.113.963,02 C	458.571.566,29 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384.690.005,49 C	0,00	17.047.297,97 C	401.737.303,46 C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.486.298,90 C	2.486.298,90 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.050.279,90 C	1.050.279,90 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	79.603.935,61 C	0,00	13.510.719,17 C	93.114.654,78 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	305.086.069,88 C	0,00	0,00	305.086.069,88 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.613,33 C	7.613,33 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.882,00 C	9.882,00 C
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	0,00	7.150.498,71 C	7.150.498,71 C
218910800 - CONTRAPRESTAÇÃO A PAGAR DE CONTRATOS	0,00	0,00	15.463.111,76 C	15.463.111,76 C
218911100 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C
218912300 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.365,00 C	29.365,00 C
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	554.237,97 C	554.237,97 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.629,24 C	0,00	3.440,90 D	13.188,34 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	7.110,48 C	0,00	20.056,00 C	27.166,48 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.709.980,20 C	13.709.980,20 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	55.663.633,16 C	0,00	55.663.633,16 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.379.478,24 C	0,00	4.379.478,24 D	0,00
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.626,72 C	0,00	11.626,72 D	0,00
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	20.820,00 C	0,00	20.820,00 D	0,00
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	7.212.318,75 C	0,00	7.212.318,75 D	0,00
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	188.856,25 D	0,00
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	412.682,99 C	0,00	412.682,99 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	473.737,66 C	0,00	473.737,66 D	0,00
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	15.826.895,32 C	0,00	15.826.895,32 D	0,00
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	27.137.217,23 C	0,00	27.137.217,23 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.644.013.523,96	0,00	24.219.508.793,07 C	183.863.522.317,03
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	4.883.429.458,42 C	0,00	1.608.370.574,83 C	6.491.800.033,25 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.700.441,83 C	0,00	99.114,88 D	171.601.326,95 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	99.114,88 D	171.040.353,73 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	560.973,22 C	0,00	0,00	560.973,22 C
221110200 - CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADM	277.060,61 C	0,00	0,00	277.060,61 C
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	5.043.700.372,25 C	0,00	1.224.090.493,11 D	3.819.609.879,14 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.083.650.740,00 C	0,00	947.859.474,14 D	3.135.791.265,86 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.700.105,88 C	0,00	0,00	29.700.105,88 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130201 - REFIS	329.347,46 C	0,00	0,00	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	2.586.663,75 D	9.622.389,15 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.893.143.624,83	0,00	23.837.815.375,10 C	172.730.958.999,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	421.980.210,12 C	0,00	6.023.212,15 D	415.956.997,97 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	16.324.056,29 C	0,00	40,00 C	16.324.096,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	23.230.852.923,85 C	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	21.957.960.189,10 C	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	2.267.769.836,67 D	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	212.832.097,92 D	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	3.753.494.669,34 C	2.680.174.718,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	1.785.544.729,56 C	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	913.780.743,11 D	21.335.581.343,45 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	865.239.847,07 D	21.918.852.711,95 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	400.110.894,37 C	4.988.414.587,35 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	46.579.661,88 C	109.906.271,04 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.438.005.809,55 D	0,00	620.072.836,44 D	73.058.078.645,99 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.440.815.628,04 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.140.765.189,70 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	34.391.513.389,22 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.091.462.950,88 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.391.513.389,22 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.091.462.950,88 C
231110100 - PATRIMÔNIO	34.391.513.389,22 C	549.784,40 D	4.699.949.561,66 C	39.091.462.950,88 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	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	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	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	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 -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 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 -	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	480.458.484,63 C	0,00	602.070.783,15 C	1.082.529.267,78 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	72.351.626,96 C	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	529.719.156,19 C	997.537.239,31 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	107.968.834.701,68	549.784,40 C	5.926.101.383,11 D	113.894.936.084,79
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	92.883.037.034,63 D	549.784,40 C	5.928.148.872,61 D	98.811.185.907,24 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	116.643.637.538,56	549.784,40 C	5.917.787.015,32 D	122.561.424.553,88



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	932.440.414,18 D	932.440.414,18 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	116.643.637.538,56	549.784,40 C	4.698.189.065,34 D	121.341.826.603,90
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	243.037.595,58 D	243.037.595,58 D
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	164.920.207,97 D	164.920.207,97 D
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	28.761.652,12 D	28.761.652,12 D
237110308 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	0,00	140.756.631,07 C	140.756.631,07 C
237110309 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	0,00	16.280.452,41 C	16.280.452,41 C
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	5.000.470,88 C	5.000.470,88 C
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	423.239.131,85 D	423.239.131,85 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	6.038.925,04 D	6.038.925,04 D
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	14.567.226,67 D	14.567.226,67 D
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	177.327,66 D	177.327,66 D
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	570.243.535,16 C	570.243.535,16 C
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	14.161.499,98 C	14.161.499,98 C
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	286.081.190,84 D	286.081.190,84 D
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	120.119,56 C	120.119,56 C
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	6.960.337,40 C	6.960.337,40 C
237110330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	418.377,63 D	418.377,63 D
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	95.199.787,92 C	95.199.787,92 C
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	73.813.936,55 C	73.813.936,55 C
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	21.799.495,93 C	21.799.495,93 C
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	2.269.052,80 D	2.269.052,80 D
237110352 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.302.821,37 D	1.302.821,37 D
237110354 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO	0,00	0,00	108.163,11 C	108.163,11 C
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	350.110,00 D	350.110,00 D
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	25.320.388,18 C	25.320.388,18 C
237110357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	211.424,48 C	211.424,48 C
237110358 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PDPAS	0,00	0,00	28.157.608,99 C	28.157.608,99 C
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	18.890.443,00 D	18.890.443,00 D
237110362 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -	0,00	0,00	299.154.980,25 D	299.154.980,25 D
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE	0,00	0,00	44.119.940,22 D	44.119.940,22 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	23.760.600.503,93 C	0,00	10.361.857,29 D	23.750.238.646,64 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	103,99 D	103,99 D
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	23.760.600.503,93 C	0,00	12.782,88 C	23.760.613.286,81 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.374.536,18 D	10.374.536,18 D
237130301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	25.640,76 D	25.640,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237130310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	7.428.543,10 D	7.428.543,10 D
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	4.124.599,13 D	4.124.599,13 D
237130332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	384.939,51 C	384.939,51 C
237130357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	819.307,30 C	819.307,30 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	15.085.797.667,05 D	0,00	2.047.489,50 C	15.083.750.177,55 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	13.961.733.496,90 D	0,00	2.050.644,45 C	13.959.682.852,45 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.182.121,11 C	13.182.121,11 C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	13.961.733.496,90 D	0,00	653.133,89 C	13.961.080.363,01 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.784.610,55 D	11.784.610,55 D
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	172.865,81 D	172.865,81 D
237210311 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	508.474,03 D	508.474,03 D
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	245.434,83 D	245.434,83 D
237210320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	85.703,04 C	85.703,04 C
237210327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	78.217,79 C	78.217,79 C
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	583.756,92 C	583.756,92 C
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	22.759.185,26 C	22.759.185,26 C
237210332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.345.065,15 C	1.345.065,15 C
237210361 - AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	30.709.764,04 D	30.709.764,04 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	1.124.064.170,15 D	0,00	3.154,95 D	1.124.067.325,10 D
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.154,95 D	3.154,95 D
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	1.124.064.170,15 D	0,00	0,00	1.124.064.170,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	104.284.272.255,67	104.284.272.255,67
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.165.701.412,10 D	13.165.701.412,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.496.676.969,32 D	11.496.676.969,32 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.950.301.357,08 D	8.950.301.357,08 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	8.950.301.357,08 D	8.950.301.357,08 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	8.485.439.702,38 D	8.485.439.702,38 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.631.277.442,28 D	5.631.277.442,28 D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	39.677.582,01 D	39.677.582,01 D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.224.297,57 D	6.224.297,57 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	87.257.667,93 D	87.257.667,93 D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.551.696,59 D	1.551.696,59 D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	47.645.794,20 D	47.645.794,20 D
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00 D
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	6.784.750,00 D	6.784.750,00 D
311110109 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	124.128,40 D	124.128,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110110 - GRATIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	345.025,24 D	345.025,24 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.467.908,81 D	6.467.908,81 D
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	0,00	1.661.579,80 D	1.661.579,80 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	692.961.346,78 D	692.961.346,78 D
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	0,00	78.953.644,91 D	78.953.644,91 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	512.549.298,60 D	512.549.298,60 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	29.914.930,51 D	29.914.930,51 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	157.275.296,46 D	157.275.296,46 D
311110127 - INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	62.384.670,71 D	62.384.670,71 D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	65.272.255,76 D	65.272.255,76 D
311110130 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM	0,00	0,00	10.200,00 D	10.200,00 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	352.577.454,01 D	352.577.454,01 D
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	9.980.212,85 D	9.980.212,85 D
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.677.481,80 D	1.677.481,80 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.093.470,92 D	1.093.470,92 D
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	724.779,78 D	724.779,78 D
311110137 - SALÁRIOS	0,00	0,00	1.043,85 D	1.043,85 D
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	2.430.403,40 D	2.430.403,40 D
311110139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	180.165,73 D	180.165,73 D
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	0,00	682.741,81 D	682.741,81 D
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	1.145,84 D	1.145,84 D
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	5.968.103,62 D	5.968.103,62 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	132.557.175,72 D	132.557.175,72 D
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	0,00	1.636.028,88 D	1.636.028,88 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	207.931.164,78 D	207.931.164,78 D
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	0,00	481.078,33 D	481.078,33 D
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	1.203.968,40 D	1.203.968,40 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	21.708.382,56 D	21.708.382,56 D
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	0,00	6.241.887,57 D	6.241.887,57 D
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	4.956.258,53 D	4.956.258,53 D
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.073,03 D	8.073,03 D
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	0,00	6.408.649,50 D	6.408.649,50 D
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.469.222,99 D	27.469.222,99 D
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	18.437.105,91 D	18.437.105,91 D
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	21.418,14 D	21.418,14 D
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	0,00	1.404.355,19 D	1.404.355,19 D
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	0,00	11.352.670,02 D	11.352.670,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	2.561.065,41 D	2.561.065,41 D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.456.472,02 D	2.456.472,02 D
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	0,00	926.792,46 D	926.792,46 D
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	0,00	17.571.988,92 D	17.571.988,92 D
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	2.874.622,57 D	2.874.622,57 D
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.181.694,19 D	8.181.694,19 D
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	25.796,36 D	25.796,36 D
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.167.368,04 D	2.167.368,04 D
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	0,00	2.622.098,92 D	2.622.098,92 D
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	0,00	75.304,35 D	75.304,35 D
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.794.461,25 D	6.794.461,25 D
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	0,00	99.276,03 D	99.276,03 D
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	737.728,31 D	737.728,31 D
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.815.469,50 D	3.815.469,50 D
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	0,00	155.819,27 D	155.819,27 D
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	0,00	61.821.701,51 D	61.821.701,51 D
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	1.724.173,45 D	1.724.173,45 D
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	0,00	3.192.390,55 D	3.192.390,55 D
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	0,00	175.269,70 D	175.269,70 D
311110185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	88,19 D	88,19 D
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	3.798.317,28 D	3.798.317,28 D
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	0,00	2.531.672,16 D	2.531.672,16 D
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	54.540.127,69 D	54.540.127,69 D
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	27.479.250,55 D	27.479.250,55 D
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	0,00	14.447.595,71 D	14.447.595,71 D
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.059.038,21 D	1.059.038,21 D
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	0,00	6.808.118,89 D	6.808.118,89 D
311110196 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE	0,00	0,00	206.399,63 D	206.399,63 D
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	0,00	2.396.428,12 D	2.396.428,12 D
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	0,00	8.671.213,42 D	8.671.213,42 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	313.948.550,38 D	313.948.550,38 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.397.437,80 D	55.397.437,80 D
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	0,00	64.087.461,98 D	64.087.461,98 D
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	8.051.026,68 D	8.051.026,68 D
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	186.412.623,92 D	186.412.623,92 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	150.913.104,32 D	150.913.104,32 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	1.198.928,71 D	1.198.928,71 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	10.606,21 D	10.606,21 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	148.808.756,20 D	148.808.756,20 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	11.910,38 D	11.910,38 D
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	23.771,61 D	23.771,61 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	859.131,21 D	859.131,21 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.525.338.266,63 D	2.525.338.266,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.525.338.266,63 D	2.525.338.266,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	1.472.454.453,94 D	1.472.454.453,94 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	179.885.411,55 D	179.885.411,55 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.207.251,73 D	6.207.251,73 D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	526.857,21 D	526.857,21 D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.130.880,70 D	3.130.880,70 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	23.707.148,64 D	23.707.148,64 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.742.819,99 D	2.742.819,99 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	22.333.749,31 D	22.333.749,31 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	92.337.978,17 D	92.337.978,17 D
311210121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	0,00	17.933,44 D	17.933,44 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	103.244.397,46 D	103.244.397,46 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.196.170,62 D	14.196.170,62 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.567.879,11 D	30.567.879,11 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	7.128.269,22 D	7.128.269,22 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	583.684.694,12 D	583.684.694,12 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	54.200.740,60 D	54.200.740,60 D
311210137 - SALÁRIOS	0,00	0,00	276.805.231,33 D	276.805.231,33 D
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.795.035,00 D	1.795.035,00 D
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.434.192,39 D	6.434.192,39 D
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	15.198.925,35 D	15.198.925,35 D
311210160 - GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	12.001.783,53 D	12.001.783,53 D
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.658.373,47 D	2.658.373,47 D
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	26.645.677,43 D	26.645.677,43 D
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	267.268,58 D	267.268,58 D
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	77.861,82 D	77.861,82 D
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	0,00	1.285.717,12 D	1.285.717,12 D
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.996.242,31 D	3.996.242,31 D
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	0,00	1.375.963,74 D	1.375.963,74 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	11.333.980,71 D	11.333.980,71 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.260.809,56 D	11.260.809,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	73.171,15 D	73.171,15 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	6.518.112,73 D	6.518.112,73 D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	3.475.494,43 D	3.475.494,43 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	2.147.932,94 D	2.147.932,94 D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	877.045,85 D	877.045,85 D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	773,19 D	773,19 D
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	0,00	16.866,32 D	16.866,32 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.035.031.719,25 D	1.035.031.719,25 D
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	0,00	13.124.960,61 D	13.124.960,61 D
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	0,00	917.988.117,62 D	917.988.117,62 D
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	0,00	936.028,57 D	936.028,57 D
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	102.982.612,45 D	102.982.612,45 D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	21.037.345,61 D	21.037.345,61 D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	0,00	21.037.345,61 D	21.037.345,61 D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	20.128.533,44 D	20.128.533,44 D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.457.904,64 D	4.457.904,64 D
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	0,00	1.738.186,70 D	1.738.186,70 D
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	432.028,54 D	432.028,54 D
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	0,00	13.500.413,56 D	13.500.413,56 D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	0,00	908.812,17 D	908.812,17 D
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	908.812,17 D	908.812,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	737.910.980,82 D	737.910.980,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	615.799.643,33 D	615.799.643,33 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	0,00	615.799.643,33 D	615.799.643,33 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	564.054.233,00 D	564.054.233,00 D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	51.302.040,08 D	51.302.040,08 D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	0,00	13.224,61 D	13.224,61 D
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	430.145,64 D	430.145,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	62.790.321,75 D	62.790.321,75 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	0,00	62.790.321,75 D	62.790.321,75 D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	0,00	57.791.458,34 D	57.791.458,34 D
312310200 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	0,00	4.998.863,41 D	4.998.863,41 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	15.005.912,98 D	15.005.912,98 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	0,00	15.005.912,98 D	15.005.912,98 D
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	0,00	12.825.411,99 D	12.825.411,99 D
312410101 - SENAI	0,00	0,00	5.700.121,65 D	5.700.121,65 D
312410102 - SESI	0,00	0,00	7.125.290,34 D	7.125.290,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.180.500,99 D	2.180.500,99 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	44.315.102,76 D	44.315.102,76 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	44.315.102,76 D	44.315.102,76 D
312510100 - COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.940.529,06 D	4.940.529,06 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	0,00	39.374.573,70 D	39.374.573,70 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	605.700.624,76 D	605.700.624,76 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	476.887.317,94 D	476.887.317,94 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	0,00	476.887.317,94 D	476.887.317,94 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	246.751.272,53 D	246.751.272,53 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.348.873,30 D	1.348.873,30 D
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.052.800,00 D	1.052.800,00 D
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	0,00	415.582,02 D	415.582,02 D
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	61.226.056,00 D	61.226.056,00 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	8.644.820,05 D	8.644.820,05 D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	79.331.797,07 D	79.331.797,07 D
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	10.541.486,37 D	10.541.486,37 D
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.182.749,08 D	47.182.749,08 D
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	455.081,52 D	455.081,52 D
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	19.936.800,00 D	19.936.800,00 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	127.110.547,31 D	127.110.547,31 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	0,00	127.110.547,31 D	127.110.547,31 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	85.198.736,29 D	85.198.736,29 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.044.757,04 D	3.044.757,04 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.435.190,86 D	5.435.190,86 D
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	22.562.367,72 D	22.562.367,72 D
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	101.660,00 D	101.660,00 D
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.767.835,40 D	10.767.835,40 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	1.702.759,51 D	1.702.759,51 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	1.702.759,51 D	1.702.759,51 D
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.702.759,51 D	1.702.759,51 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	325.412.837,20 D	325.412.837,20 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257.748.696,74 D	257.748.696,74 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257.748.696,74 D	257.748.696,74 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	9.681.111,81 D	9.681.111,81 D
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	37.159.216,24 D	37.159.216,24 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	29.500.119,13 D	29.500.119,13 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	117.068.566,63 D	117.068.566,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	62.316.243,32 D	62.316.243,32 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.023.439,61 D	2.023.439,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	67.664.140,46 D	67.664.140,46 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	60.511.245,90 D	60.511.245,90 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.618.690,38 D	58.618.690,38 D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.892.555,52 D	1.892.555,52 D
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	7.152.894,56 D	7.152.894,56 D
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.152.894,56 D	7.152.894,56 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	7.920.246.000,33 D	7.920.246.000,33 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.388.498.378,36 D	5.388.498.378,36 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	0,00	5.351.902.457,41 D	5.351.902.457,41 D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	36.595.920,95 D	36.595.920,95 D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	36.595.920,95 D	36.595.920,95 D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	29.100.741,46 D	29.100.741,46 D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.100.741,46 D	29.100.741,46 D
321319900 - OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.495.179,49 D	7.495.179,49 D
322000000 - PENSOES	0,00	0,00	1.184.363.979,94 D	1.184.363.979,94 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.152.583.516,30 D	1.152.583.516,30 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.152.583.516,30 D	1.152.583.516,30 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.149.408.356,73 D	1.149.408.356,73 D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.175.159,57 D	3.175.159,57 D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	31.780.463,64 D	31.780.463,64 D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	0,00	31.780.463,64 D	31.780.463,64 D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	0,00	31.758.214,15 D	31.758.214,15 D
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	22.249,49 D	22.249,49 D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.274.833.926,20 D	1.274.833.926,20 D
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	300.208.908,71 D	300.208.908,71 D
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	912.099.293,56 D	912.099.293,56 D
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.665.180,84 D	1.665.180,84 D
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	1.424.708,38 D	1.424.708,38 D
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	0,00	59.435.834,71 D	59.435.834,71 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	72.549.715,83 D	72.549.715,83 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	11.287.649,84 D	11.287.649,84 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	11.287.649,84 D	11.287.649,84 D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.110.943,74 D	1.110.943,74 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.329.398,25 D	9.329.398,25 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	491.829,53 D	491.829,53 D
329110700 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	12.088,34 D	12.088,34 D
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	5.235,08 D	5.235,08 D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	338.154,90 D	338.154,90 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	562.922,87 D	562.922,87 D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	562.922,87 D	562.922,87 D
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	134.121,65 D	134.121,65 D
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	428.801,22 D	428.801,22 D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.022,48 D	1.022,48 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	60.698.120,64 D	60.698.120,64 D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	60.698.120,64 D	60.698.120,64 D
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	0,00	18.200.000,00 D	18.200.000,00 D
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	0,00	10.870.079,90 D	10.870.079,90 D
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	0,00	7.329.920,10 D	7.329.920,10 D
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	0,00	566.610,00 D	566.610,00 D
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	0,00	444.400,00 D	444.400,00 D
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	0,00	122.210,00 D	122.210,00 D
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	1.959.800,00 D	1.959.800,00 D
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	0,00	47.310,00 D	47.310,00 D
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	3.217.368,00 D	3.217.368,00 D
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	0,00	1.351.573,00 D	1.351.573,00 D
329910900 - AUXILIO FINANCEIRO A PRESTADOR DE	0,00	0,00	35.211.300,00 D	35.211.300,00 D
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	144.159,64 D	144.159,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	0,00	10.117.665.983,10 D	10.117.665.983,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	985.171.995,75 D	985.171.995,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	954.642.481,43 D	954.642.481,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	954.642.481,43 D	954.642.481,43 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	33.024.703,07 D	33.024.703,07 D
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	0,00	2.652.624,16 D	2.652.624,16 D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	8.689,98 D	8.689,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.188.088,94 D	3.188.088,94 D
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	9.915.074,37 D	9.915.074,37 D
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	5.553.447,05 D	5.553.447,05 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.050.376,86 D	94.050.376,86 D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	203.410.371,82 D	203.410.371,82 D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.244.481,13 D	5.244.481,13 D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	22.325.387,41 D	22.325.387,41 D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	0,00	477.371,54 D	477.371,54 D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	142.966,17 D	142.966,17 D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.397.242,11 D	4.397.242,11 D
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	217.859,80 D	217.859,80 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.016.202,47 D	6.016.202,47 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.482.332,64 D	2.482.332,64 D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	307.839,87 D	307.839,87 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	1.468.098,59 D	1.468.098,59 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	11.013.974,80 D	11.013.974,80 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.467.578,77 D	1.467.578,77 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5.077.904,76 D	5.077.904,76 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.987.484,81 D	10.987.484,81 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	42.714.929,11 D	42.714.929,11 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	32.945.320,44 D	32.945.320,44 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.235.840,73 D	10.235.840,73 D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	540.729,86 D	540.729,86 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	22.630.900,70 D	22.630.900,70 D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.563.542,07 D	3.563.542,07 D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.190,84 D	3.190,84 D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.654.900,02 D	2.654.900,02 D
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	9.575.761,39 D	9.575.761,39 D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	79.304.104,63 D	79.304.104,63 D
331113400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	0,00	16.457,00 D	16.457,00 D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	59.950.007,87 D	59.950.007,87 D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	139.366.795,05 D	139.366.795,05 D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	233,21 D	233,21 D
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	167,12 D	167,12 D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	38.797.727,65 D	38.797.727,65 D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	179.030,31 D	179.030,31 D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	182.147,78 D	182.147,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.292.997,87 D	1.292.997,87 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	8.698.212,26 D	8.698.212,26 D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	0,00	14.052,75 D	14.052,75 D
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	0,00	2.039.809,01 D	2.039.809,01 D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	165.748,06 D	165.748,06 D
331115200 - MATERIAL DE CARATER SECRETO OU	0,00	0,00	29.853,10 D	29.853,10 D
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	76.118.806,74 D	76.118.806,74 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	191.114,74 D	191.114,74 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	30.529.514,32 D	30.529.514,32 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	30.529.514,32 D	30.529.514,32 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	0,00	30.529.514,32 D	30.529.514,32 D
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	20.062.211,31 D	20.062.211,31 D
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	18.527,00 D	18.527,00 D
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	5.937.398,18 D	5.937.398,18 D
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	2.428.184,87 D	2.428.184,87 D
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	102.760,00 D	102.760,00 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	439.883,04 D	439.883,04 D
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	191.749,92 D	191.749,92 D
331210199 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.348.800,00 D	1.348.800,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	9.075.264.276,55 D	9.075.264.276,55 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.202.088,74 D	18.202.088,74 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.202.088,74 D	18.202.088,74 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.297.666,00 D	17.297.666,00 D
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	712.293,95 D	712.293,95 D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	192.128,79 D	192.128,79 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	130.276.066,67 D	130.276.066,67 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	0,00	130.276.066,67 D	130.276.066,67 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	31.574.291,57 D	31.574.291,57 D
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	27.455,00 D	27.455,00 D
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	49.532,74 D	49.532,74 D
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	5.373.893,54 D	5.373.893,54 D
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	281.300,00 D	281.300,00 D
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	9.614.160,92 D	9.614.160,92 D
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.227.949,37 D	16.227.949,37 D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.108.558,19 D	5.108.558,19 D
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	90,00 D	90,00 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	39.083,08 D	39.083,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.769,22 D	5.769,22 D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.935,46 D	6.935,46 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	20.737,00 D	20.737,00 D
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.641,40 D	5.641,40 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	534.432,52 D	534.432,52 D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	0,00	40.580.016,94 D	40.580.016,94 D
332212100 - LOCACOES	0,00	0,00	3.917.295,17 D	3.917.295,17 D
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.917.295,17 D	3.917.295,17 D
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	16.954.953,01 D	16.954.953,01 D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.798.959,79 D	9.798.959,79 D
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.820,00 D	3.820,00 D
332214100 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.443.413,38 D	4.443.413,38 D
332214111 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	0,00	1.589.056,86 D	1.589.056,86 D
332214117 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.037.968,13 D	1.037.968,13 D
332214126 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	157.389,55 D	157.389,55 D
332214147 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	0,00	463,29 D	463,29 D
332214150 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	1.658.535,55 D	1.658.535,55 D
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	153.973,10 D	153.973,10 D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.157.872,59 D	17.157.872,59 D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	6.407,33 D	6.407,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.925.104.783,89 D	8.925.104.783,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	0,00	8.918.982.450,51 D	8.918.982.450,51 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	629.405,97 D	629.405,97 D
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	8.275,00 D	8.275,00 D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	53.647,03 D	53.647,03 D
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	4.172,00 D	4.172,00 D
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.061,94 D	26.061,94 D
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	537.250,00 D	537.250,00 D
332310200 - PERICIAS	0,00	0,00	2.034.771,34 D	2.034.771,34 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	4.012.362,81 D	4.012.362,81 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	42.672.445,23 D	42.672.445,23 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.215.803,01 D	6.215.803,01 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	26.158.143,08 D	26.158.143,08 D
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	10.298.499,14 D	10.298.499,14 D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	258.334.675,60 D	258.334.675,60 D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.703.624,77 D	4.703.624,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	0,00	106.963.854,96 D	106.963.854,96 D
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	146.667.195,87 D	146.667.195,87 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	819.072.656,40 D	819.072.656,40 D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	314.856.045,61 D	314.856.045,61 D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	343.475.248,39 D	343.475.248,39 D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.159.258,76 D	26.159.258,76 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	67.755.022,54 D	67.755.022,54 D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.689.889,20 D	5.689.889,20 D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	0,00	61.137.191,90 D	61.137.191,90 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.035.206.300,62 D	1.035.206.300,62 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	220.212.545,35 D	220.212.545,35 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	779.171.324,76 D	779.171.324,76 D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	4.411.460,04 D	4.411.460,04 D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	568.433,53 D	568.433,53 D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	70.763,25 D	70.763,25 D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	30.771.773,69 D	30.771.773,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	594.801.359,57 D	594.801.359,57 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	191.352.945,98 D	191.352.945,98 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	345.159.545,82 D	345.159.545,82 D
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	6.119,40 D	6.119,40 D
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	58.282.748,37 D	58.282.748,37 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	369.602.849,00 D	369.602.849,00 D
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	0,00	57.001.150,50 D	57.001.150,50 D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	312.601.698,50 D	312.601.698,50 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	251.488.703,50 D	251.488.703,50 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	130.320.765,93 D	130.320.765,93 D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.689.329,88 D	40.689.329,88 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	73.035.120,98 D	73.035.120,98 D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	7.443.486,71 D	7.443.486,71 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	415.602.764,85 D	415.602.764,85 D
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	29.350,00 D	29.350,00 D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	161.281,40 D	161.281,40 D
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	2.798.957,26 D	2.798.957,26 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	0,00	657.908,04 D	657.908,04 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	103.982.901,28 D	103.982.901,28 D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	0,00	37.772.675,87 D	37.772.675,87 D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.361.772,64 D	50.361.772,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	430.555,82 D	430.555,82 D
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	20.681.844,72 D	20.681.844,72 D
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	14.854.552,84 D	14.854.552,84 D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	7.484.188,05 D	7.484.188,05 D
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.410.698,40 D	10.410.698,40 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	4.172.553,39 D	4.172.553,39 D
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.349.634,24 D	7.349.634,24 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	10.310.930,47 D	10.310.930,47 D
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.987.880,44 D	4.987.880,44 D
332311118 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	276.000,00 D	276.000,00 D
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	14.169.071,73 D	14.169.071,73 D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	1.003.541,76 D	1.003.541,76 D
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	0,00	37.249.280,64 D	37.249.280,64 D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	980.097,21 D	980.097,21 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	88.362,50 D	88.362,50 D
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.046.301,86 D	5.046.301,86 D
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	65.294.405,07 D	65.294.405,07 D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	0,00	2.052,10 D	2.052,10 D
332311128 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	138.510,50 D	138.510,50 D
332311196 - SERVIÇOS DE TIC PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	30.500,00 D	30.500,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	14.876.956,62 D	14.876.956,62 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.037.723.289,66 D	1.037.723.289,66 D
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.742.709,83 D	5.742.709,83 D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	299.599.934,34 D	299.599.934,34 D
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	0,00	732.380.645,49 D	732.380.645,49 D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.090.124,70 D	2.090.124,70 D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	8.436.892,36 D	8.436.892,36 D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.429.884,59 D	1.429.884,59 D
332311600 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	577.371,87 D	577.371,87 D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	8.746.324,09 D	8.746.324,09 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	13.769.040,13 D	13.769.040,13 D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	64.283,92 D	64.283,92 D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	34.800,00 D	34.800,00 D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	502.412,06 D	502.412,06 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	112.547.652,08 D	112.547.652,08 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.293.453,34 D	4.293.453,34 D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	9.939,02 D	9.939,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332312600 - PATROCINIO	0,00	0,00	4.796.107,70 D	4.796.107,70 D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	4.860.981,79 D	4.860.981,79 D
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	307.054,95 D	307.054,95 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.127.162,99 D	2.127.162,99 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	85.186.113,71 D	85.186.113,71 D
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	1.192.452.539,14 D	1.192.452.539,14 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.514.568,13 D	50.514.568,13 D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	0,00	12.106,01 D	12.106,01 D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.584.294,26 D	9.584.294,26 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.271.897,46 D	8.271.897,46 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	584.511,39 D	584.511,39 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4.369,43 D	4.369,43 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8.297.395,05 D	8.297.395,05 D
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	0,00	2.719.631,95 D	2.719.631,95 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	38.460.839,69 D	38.460.839,69 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.334.388,22 D	1.334.388,22 D
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	0,00	1.929.596,97 D	1.929.596,97 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	315.762.769,55 D	315.762.769,55 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	468.690,42 D	468.690,42 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.313.157.996,67 D	1.313.157.996,67 D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	193.883.655,57 D	193.883.655,57 D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	134.099.204,73 D	134.099.204,73 D
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	812.474.824,82 D	812.474.824,82 D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.561.109,03 D	5.561.109,03 D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	35.997.131,20 D	35.997.131,20 D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.571.786,38 D	27.571.786,38 D
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	37.637.631,60 D	37.637.631,60 D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	431.787,61 D	431.787,61 D
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	60.275.935,18 D	60.275.935,18 D
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.555.950,70 D	1.555.950,70 D
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	0,00	921.219,34 D	921.219,34 D
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	0,00	2.483.898,65 D	2.483.898,65 D
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	263.861,86 D	263.861,86 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	0,00	48.146.253,66 D	48.146.253,66 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	15.928.142,82 D	15.928.142,82 D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	7.068.490,02 D	7.068.490,02 D
332315603 - FRETE E LOC.VÉÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	0,00	16.670.370,64 D	16.670.370,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	441.207,69 D	441.207,69 D
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.403,97 D	1.403,97 D
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	8.036.638,52 D	8.036.638,52 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	0,00	2.509.334,01 D	2.509.334,01 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	278.400,44 D	278.400,44 D
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	155.629,01 D	155.629,01 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	0,00	122.771,43 D	122.771,43 D
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	43.800,00 D	43.800,00 D
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	11.344.189,47 D	11.344.189,47 D
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	107.083,24 D	107.083,24 D
332316200 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	640.983.884,26 D	640.983.884,26 D
332316211 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	0,00	135.969.091,22 D	135.969.091,22 D
332316224 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	70.363.748,89 D	70.363.748,89 D
332316225 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.179.833,45 D	3.179.833,45 D
332316233 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.665.298,79 D	20.665.298,79 D
332316260 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	0,00	129,78 D	129,78 D
332316273 - PASSES URBANOS	0,00	0,00	410.805.782,13 D	410.805.782,13 D
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	42.895.507,52 D	42.895.507,52 D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	0,00	42.864.978,72 D	42.864.978,72 D
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	30.528,80 D	30.528,80 D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	64.301.925,00 D	64.301.925,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	83.855.294,72 D	83.855.294,72 D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	6.122.333,38 D	6.122.333,38 D
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	137.544,00 D	137.544,00 D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.984.789,38 D	5.984.789,38 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	0,00	1.681.337,25 D	1.681.337,25 D
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	0,00	1.681.337,25 D	1.681.337,25 D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	0,00	1.681.337,25 D	1.681.337,25 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	56.152.482,65 D	56.152.482,65 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.152.482,65 D	56.152.482,65 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	56.152.482,65 D	56.152.482,65 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	710.250.411,84 D	710.250.411,84 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	445.626.882,92 D	445.626.882,92 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	396.906.560,34 D	396.906.560,34 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	395.589.775,73 D	395.589.775,73 D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	0,00	395.589.775,73 D	395.589.775,73 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.316.784,61 D	1.316.784,61 D
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	1.316.784,61 D	1.316.784,61 D
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.316.784,61 D	1.316.784,61 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	48.720.322,58 D	48.720.322,58 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	48.720.322,58 D	48.720.322,58 D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	0,00	48.720.322,58 D	48.720.322,58 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.088.235,70 D	1.088.235,70 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	474.409,99 D	474.409,99 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	474.409,99 D	474.409,99 D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	42.245,88 D	42.245,88 D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	41.967,74 D	41.967,74 D
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	278,14 D	278,14 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	344.048,32 D	344.048,32 D
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	340.841,96 D	340.841,96 D
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	3.206,36 D	3.206,36 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	62.958,91 D	62.958,91 D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	53.149,28 D	53.149,28 D
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	9.809,63 D	9.809,63 D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.156,88 D	25.156,88 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	613.825,71 D	613.825,71 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	613.825,71 D	613.825,71 D
342410100 - JUROS	0,00	0,00	250.556,46 D	250.556,46 D
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	13.669,67 D	13.669,67 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	349.599,58 D	349.599,58 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	238.038.284,09 D	238.038.284,09 D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.338.453,57 D	25.338.453,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.338.453,57 D	25.338.453,57 D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	25.338.453,57 D	25.338.453,57 D
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	106.319,97 D	106.319,97 D
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	158.555,56 D	158.555,56 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	158.555,56 D	158.555,56 D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	158.555,56 D	158.555,56 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	1.265.235.581,22 D	1.265.235.581,22 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.265.114.299,82 D	1.265.114.299,82 D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	0,00	1.265.114.299,82 D	1.265.114.299,82 D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	0,00	1.265.114.299,82 D	1.265.114.299,82 D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.356.649,30 D	109.356.649,30 D
353110200 - AUXILIOS	0,00	0,00	2.432.567,73 D	2.432.567,73 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.138.577,01 D	12.138.577,01 D
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.138.390.018,44 D	1.138.390.018,44 D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.796.487,34 D	2.796.487,34 D
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	121.281,40 D	121.281,40 D
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	121.281,40 D	121.281,40 D
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	0,00	121.281,40 D	121.281,40 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	42.863.921.585,61 D	42.863.921.585,61 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	0,00	850.554.045,44 D	850.554.045,44 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	850.554.045,44 D	850.554.045,44 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	850.554.045,44 D	850.554.045,44 D
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	0,00	2.083,76 D	2.083,76 D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	50.836,30 D	50.836,30 D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.758.959,01 D	10.758.959,01 D
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	949.026,28 D	949.026,28 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	165.010.123,25 D	165.010.123,25 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	0,00	165.010.123,25 D	165.010.123,25 D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	673.783.016,84 D	673.783.016,84 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	0,00	5.007.393,43 D	5.007.393,43 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	241.031.718,74 D	241.031.718,74 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	68.163.338,81 D	68.163.338,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	68.163.338,81 D	68.163.338,81 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	68.163.338,81 D	68.163.338,81 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	60.754.204,21 D	60.754.204,21 D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	7.409.134,60 D	7.409.134,60 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	147.936.064,48 D	147.936.064,48 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	147.936.064,48 D	147.936.064,48 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	147.936.064,48 D	147.936.064,48 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.036.128,21 D	1.036.128,21 D
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.036.128,21 D	1.036.128,21 D
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	1.036.128,21 D	1.036.128,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.766.292.299,79 D	41.766.292.299,79 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.766.292.299,79 D	41.766.292.299,79 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	41.766.292.299,79 D	41.766.292.299,79 D
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.041.430.447,52 D	40.041.430.447,52 D
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	442.826.032,97 D	442.826.032,97 D
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	258.815.623,61 D	258.815.623,61 D
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	176.473.991,59 D	176.473.991,59 D
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	239.685.883,90 D	239.685.883,90 D
365110105 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	38.923.628.915,45 D	38.923.628.915,45 D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	1.537.516.718,35 D	1.537.516.718,35 D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	17.538.005,49 D	17.538.005,49 D
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	9.536.805,66 D	9.536.805,66 D
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	10.028.601,18 D	10.028.601,18 D
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	4.035.821,70 D	4.035.821,70 D
365110205 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	1.496.377.484,32 D	1.496.377.484,32 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	36.223.738,61 D	36.223.738,61 D
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	16.583,66 D	16.583,66 D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	151.104.811,65 D	151.104.811,65 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	351.769.378,26 D	351.769.378,26 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	1.236.861,99 D	1.236.861,99 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	957.160,09 D	957.160,09 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.879,91 D	83.879,91 D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	83.879,91 D	83.879,91 D
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	873.280,18 D	873.280,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	873.280,18 D	873.280,18 D
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	279.701,90 D	279.701,90 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.701,90 D	279.701,90 D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	36.648,46 D	36.648,46 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	239.229,20 D	239.229,20 D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.824,24 D	3.824,24 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	350.532.516,27 D	350.532.516,27 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	350.530.518,69 D	350.530.518,69 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	350.530.518,69 D	350.530.518,69 D
372130100 - COFINS	0,00	0,00	685.171,80 D	685.171,80 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	322.385.820,45 D	322.385.820,45 D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	322.565,73 D	322.565,73 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	24.152.346,33 D	24.152.346,33 D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.360,76 D	44.360,76 D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.940.253,62 D	2.940.253,62 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.997,58 D	1.997,58 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,58 D	1.997,58 D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.128,60 D	1.128,60 D
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	0,00	868,98 D	868,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.889.481.903,21 D	27.889.481.903,21 D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	56.845.291,33 D	56.845.291,33 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	55.934.206,62 D	55.934.206,62 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.934.206,62 D	55.934.206,62 D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	55.887.606,72 D	55.887.606,72 D
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	46.599,90 D	46.599,90 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	369.930,63 D	369.930,63 D
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	369.930,63 D	369.930,63 D
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	291.011,90 D	291.011,90 D
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	78.918,73 D	78.918,73 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	123.000,00 D	123.000,00 D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.000,00 D	123.000,00 D
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	123.000,00 D	123.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	42.765,30 D	42.765,30 D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.765,30 D	42.765,30 D
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	42.765,30 D	42.765,30 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	371.048,06 D	371.048,06 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	371.048,06 D	371.048,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	371.048,06 D	371.048,06 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.340,72 D	4.340,72 D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.340,72 D	4.340,72 D
391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
391910200 - OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.140,72 D	1.140,72 D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
392110100 - RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	495.444.643,65 D	495.444.643,65 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	447.595.833,32 D	447.595.833,32 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	447.595.833,32 D	447.595.833,32 D
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	36.961.700,25 D	36.961.700,25 D
394110400 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	93.697,12 D	93.697,12 D
394110500 - AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	10.594.654,41 D	10.594.654,41 D
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.749.164,16 D	1.749.164,16 D
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	0,00	367.784.790,90 D	367.784.790,90 D
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	0,00	184.008,00 D	184.008,00 D
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	27.760.032,98 D	27.760.032,98 D
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	2.024.880,00 D	2.024.880,00 D
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	127.700,50 D	127.700,50 D
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	40.255,00 D	40.255,00 D
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ç POLÍTICA DE	0,00	0,00	274.950,00 D	274.950,00 D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
394210101 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE	0,00	0,00	354.202,00 D	354.202,00 D
394210104 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	477.339,13 D	477.339,13 D
394210105 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA	0,00	0,00	43.094.344,85 D	43.094.344,85 D
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394310100 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394310111 - AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS	0,00	0,00	112.751,39 D	112.751,39 D
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.810.172,96 D	3.810.172,96 D
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.810.172,96 D	3.810.172,96 D
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.810.172,96 D	3.810.172,96 D
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.939.312,87 D	1.939.312,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	1.870.860,09 D	1.870.860,09 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	26.406.531.188,78 D	26.406.531.188,78 D
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	93.069.657,92 D	93.069.657,92 D
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	93.069.657,92 D	93.069.657,92 D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	93.069.617,92 D	93.069.617,92 D
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	25.980.729.176,34 D	25.980.729.176,34 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	25.980.729.176,34 D	25.980.729.176,34 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	5.836.881,83 D	5.836.881,83 D
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	2.231.387.375,85 D	2.231.387.375,85 D
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	101.262.630,77 D	101.262.630,77 D
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	0,00	101.262.630,77 D	101.262.630,77 D
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	101.262.630,77 D	101.262.630,77 D
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	95.893.629,58 D	95.893.629,58 D
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	95.893.629,58 D	95.893.629,58 D
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	95.893.629,58 D	95.893.629,58 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	135.576.094,17 D	135.576.094,17 D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	0,00	135.576.094,17 D	135.576.094,17 D
397910400 - VPD DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-	0,00	0,00	62.844.502,64 D	62.844.502,64 D
397910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	62.844.502,64 D	62.844.502,64 D
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	0,00	14.046.753,64 D	14.046.753,64 D
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	58.684.837,89 D	58.684.837,89 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	874.123.787,99 D	874.123.787,99 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	812.746.146,54 D	812.746.146,54 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	812.746.146,54 D	812.746.146,54 D
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.545.883,17 D	10.545.883,17 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	0,00	6.341.990,02 D	6.341.990,02 D
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	22.251.941,74 D	22.251.941,74 D
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.671,95 D	48.671,95 D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	6.639.863,75 D	6.639.863,75 D
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	3.463.076,24 D	3.463.076,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	534.356,94 D	534.356,94 D
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	17.460.289,61 D	17.460.289,61 D
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	24.504,42 D	24.504,42 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	2.161.801,15 D	2.161.801,15 D
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.975.264,85 D	2.975.264,85 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.184.609,31 D	11.184.609,31 D
399612300 - RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA	0,00	0,00	23.419,12 D	23.419,12 D
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	0,00	1.599.684,46 D	1.599.684,46 D
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	0,00	68.992,55 D	68.992,55 D
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	0,00	155.312,23 D	155.312,23 D
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	15.335.492,84 D	15.335.492,84 D
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	6.417,96 D	6.417,96 D
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	6.829.147,00 D	6.829.147,00 D
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	9.416.431,54 D	9.416.431,54 D
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	0,00	2.271.363,75 D	2.271.363,75 D
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	24.208.562,62 D	24.208.562,62 D
399615400 - INDENIZAÇÃO DE CESSÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	2.586.222,72 D	2.586.222,72 D
399615500 - INDENIZAÇÃO DE VESTIMENTA	0,00	0,00	405.164,00 D	405.164,00 D
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	666.207.682,60 D	666.207.682,60 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	61.377.641,45 D	61.377.641,45 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	61.377.641,45 D	61.377.641,45 D
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.835.171,95 D	2.835.171,95 D
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	0,00	8.840.634,10 D	8.840.634,10 D
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	0,00	49.701.835,40 D	49.701.835,40 D
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	49.388.079,67 D	49.388.079,67 D
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	0,00	313.755,73 D	313.755,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	50.609.816.736,44 C	50.609.816.736,44 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	0,00	26.827.339.893,20 C	26.827.339.893,20 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	26.214.757.394,23 C	26.214.757.394,23 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	10.030.566.107,11 C	10.030.566.107,11 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	0,00	10.030.566.107,11 C	10.030.566.107,11 C
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	0,00	1.438.292.784,69 C	1.438.292.784,69 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	5.707.900.490,93 C	5.707.900.490,93 C
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.373.432.420,81 C	5.373.432.420,81 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	334.468.070,12 C	334.468.070,12 C
411210400 - ITBI	0,00	0,00	469.580.063,34 C	469.580.063,34 C
411210500 - ITCMD	0,00	0,00	377.951.279,84 C	377.951.279,84 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411210600 - IPVA	0,00	0,00	2.036.841.488,31 C	2.036.841.488,31 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	16.184.191.287,12 C	16.184.191.287,12 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	16.184.191.287,12 C	16.184.191.287,12 C
411310100 - ICMS	0,00	0,00	12.394.520.194,18 C	12.394.520.194,18 C
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	12.291.717.839,05 C	12.291.717.839,05 C
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	0,00	102.727.159,22 C	102.727.159,22 C
411310112 - ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	75.195,91 C	75.195,91 C
411310200 - ISS	0,00	0,00	3.789.671.092,94 C	3.789.671.092,94 C
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	0,00	3.519.136.998,11 C	3.519.136.998,11 C
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	270.534.094,83 C	270.534.094,83 C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	612.582.498,97 C	612.582.498,97 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	146.783.806,05 C	146.783.806,05 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	146.783.806,05 C	146.783.806,05 C
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	45.396.847,85 C	45.396.847,85 C
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	5.994.204,03 C	5.994.204,03 C
412110400 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	0,00	177,95 C	177,95 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	91.557.510,04 C	91.557.510,04 C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	3.835.066,18 C	3.835.066,18 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	465.798.692,92 C	465.798.692,92 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	0,00	465.798.692,92 C	465.798.692,92 C
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.251,74 C	11.251,74 C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.871.435,75 C	7.871.435,75 C
412210701 - CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL -	0,00	0,00	13.397,56 C	13.397,56 C
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	0,00	7.858.038,19 C	7.858.038,19 C
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	0,00	58.398,70 C	58.398,70 C
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	268.712.303,25 C	268.712.303,25 C
412219500 - TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	184.645.153,75 C	184.645.153,75 C
412219515 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	184.645.153,75 C	184.645.153,75 C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.500.149,73 C	4.500.149,73 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.013.895.584,35 C	3.013.895.584,35 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.674.206.849,35 C	2.674.206.849,35 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.650.433.922,53 C	2.650.433.922,53 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.650.433.922,53 C	2.650.433.922,53 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	92.223,89 C	92.223,89 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	92.223,89 C	92.223,89 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.645.111.702,24 C	2.645.111.702,24 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.578.701.722,96 C	1.578.701.722,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	930.425.299,41 C	930.425.299,41 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	126.131.436,79 C	126.131.436,79 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	9.853.243,08 C	9.853.243,08 C
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	0,00	5.188.900,49 C	5.188.900,49 C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	41.095,91 C	41.095,91 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	23.772.926,82 C	23.772.926,82 C
422000000 - CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	4.351.614,00 C	4.351.614,00 C
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	0,00	299.611,01 C	299.611,01 C
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	0,00	3.795.332,92 C	3.795.332,92 C
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	0,00	256.670,07 C	256.670,07 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	0,00	335.337.121,00 C	335.337.121,00 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	1.934.363.453,37 C	1.934.363.453,37 C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.184,15 C	10.184,15 C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.184,15 C	10.184,15 C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	0,00	10.184,15 C	10.184,15 C
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	6.663,06 C	6.663,06 C
431111103 - POMAR	0,00	0,00	6.663,06 C	6.663,06 C
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	0,00	3.521,09 C	3.521,09 C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	0,00	3.521,09 C	3.521,09 C
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	0,00	5.162.521,89 C	5.162.521,89 C
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	0,00	1.007,00 C	1.007,00 C
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	0,00	4.073.847,79 C	4.073.847,79 C
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.087.667,10 C	1.087.667,10 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	1.929.190.747,33 C	1.929.190.747,33 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.931.335.293,86 C	1.931.335.293,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	1.931.335.293,86 C	1.931.335.293,86 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	68.326.373,21 C	68.326.373,21 C
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.298.032,70 C	2.298.032,70 C
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE	0,00	0,00	1.880.066,63 C	1.880.066,63 C
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	0,00	119.209.797,13 C	119.209.797,13 C
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	0,00	715.244,35 C	715.244,35 C
433112000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.623.129,82 C	3.623.129,82 C
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC.	0,00	0,00	5.824.876,70 C	5.824.876,70 C
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	4.810.393,40 C	4.810.393,40 C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	0,00	54.511.906,11 C	54.511.906,11 C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	115.614.676,34 C	115.614.676,34 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	995.267.909,38 C	995.267.909,38 C
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.801.903,16 C	1.801.903,16 C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	43.014.300,58 C	43.014.300,58 C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	442,51 C	442,51 C
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	250,59 C	250,59 C
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	111.491,46 C	111.491,46 C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	1.880.661,99 C	1.880.661,99 C
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	146.654,52 C	146.654,52 C
433119500 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	449.379.876,01 C	449.379.876,01 C
433119501 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	405.826.150,01 C	405.826.150,01 C
433119502 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	14.062.484,32 C	14.062.484,32 C
433119503 - TAXA DE AUTO ESCOLA	0,00	0,00	218.814,59 C	218.814,59 C
433119504 - TAXAS DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	640.647,98 C	640.647,98 C
433119508 - EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	287.033,76 C	287.033,76 C
433119509 - TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250.613,62 C	1.250.613,62 C
433119510 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE	0,00	0,00	89.568,25 C	89.568,25 C
433119516 - SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.010.640,81 C	1.010.640,81 C
433119517 - ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	0,00	0,00	404.044,06 C	404.044,06 C
433119520 - SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	11.685.324,78 C	11.685.324,78 C
433119522 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	95.717,35 C	95.717,35 C
433119523 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	172.293,48 C	172.293,48 C
433119599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	13.636.543,00 C	13.636.543,00 C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62.917.307,27 C	62.917.307,27 C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	0,00	2.144.546,53 D	2.144.546,53 D
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	0,00	2.144.546,53 D	2.144.546,53 D
433910500 - (-) ISS	0,00	0,00	279.995,21 D	279.995,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	330.468,35 D	330.468,35 D
433910900 - (-) COFINS	0,00	0,00	1.534.082,97 D	1.534.082,97 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.783.760.123,31 C	5.783.760.123,31 C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	27.589.514,56 C	27.589.514,56 C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	22.644.591,41 C	22.644.591,41 C
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	316.162.303,46 C	316.162.303,46 C
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	294.593,44 C	294.593,44 C
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	294.593,44 C	294.593,44 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	259.703.775,13 C	259.703.775,13 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	259.703.775,13 C	259.703.775,13 C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	74.746.584,35 C	74.746.584,35 C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	7.794.056,77 C	7.794.056,77 C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	64.828.741,81 C	64.828.741,81 C
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	17.734.361,66 C	17.734.361,66 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.758.891,58 C	1.758.891,58 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	28.046.062,66 C	28.046.062,66 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	0,00	3.469.708,30 C	3.469.708,30 C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	0,00	4.445.605,74 C	4.445.605,74 C
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.308.921,67 C	54.308.921,67 C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	0,00	2.570.840,59 C	2.570.840,59 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,88 C	0,88 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	56.163.934,01 C	56.163.934,01 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	56.163.934,01 C	56.163.934,01 C
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	55.125.406,81 C	55.125.406,81 C
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	452.022,84 C	452.022,84 C
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	30.380.104,23 C	30.380.104,23 C
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	281,87 C	281,87 C
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	914.237,54 C	914.237,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	2.239,16 C	2.239,16 C
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1.095,95 C	1.095,95 C
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	496.899,73 C	496.899,73 C
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	22.878.525,49 C	22.878.525,49 C
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	957.485,54 C	957.485,54 C
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	224.158,62 C	224.158,62 C
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	0,00	34.264,58 C	34.264,58 C
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	0,00	575.709,03 C	575.709,03 C
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	123.353,31 C	123.353,31 C
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	81.041,66 C	81.041,66 C
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	12.614,71 C	12.614,71 C
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	0,00	68.426,95 C	68.426,95 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.977.981.113,17 C	3.977.981.113,17 C
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	73.659.679,83 C	73.659.679,83 C
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	73.659.679,83 C	73.659.679,83 C
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	0,00	73.659.679,83 C	73.659.679,83 C
443500000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
443510000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
443510200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	3.537.268.432,48 C	3.537.268.432,48 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	3.537.268.432,48 C	3.537.268.432,48 C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	5.068.073,87 C	5.068.073,87 C
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	57.188,69 C	57.188,69 C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.619.833,54 C	1.619.833,54 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	4.534.773,97 C	4.534.773,97 C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.347.510,33 C	1.347.510,33 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	3.125,55 C	3.125,55 C
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	3.527.409.189,40 C	3.527.409.189,40 C
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.381.784.873,94 C	2.381.784.873,94 C
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	514.340.791,91 C	514.340.791,91 C
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	95.494.258,98 C	95.494.258,98 C
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	20.268.141,87 C	20.268.141,87 C
443915205 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	515.520.904,40 C	515.520.904,40 C
443915206 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	0,00	218,30 C	218,30 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.136.588,48 C	1.136.588,48 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.136.588,48 C	1.136.588,48 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	0,00	1.136.588,48 C	1.136.588,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	1.460.337.783,77 C	1.460.337.783,77 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	529.236.106,72 C	529.236.106,72 C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	0,00	529.236.106,72 C	529.236.106,72 C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	393.896.422,94 C	393.896.422,94 C
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	32.054.428,34 C	32.054.428,34 C
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	0,00	81.800.291,38 C	81.800.291,38 C
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	2.141.512,23 C	2.141.512,23 C
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	2.129.203,78 C	2.129.203,78 C
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	28,28 C	28,28 C
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	8.743.089,54 C	8.743.089,54 C
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	5.323.712,89 C	5.323.712,89 C
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	17.872.556,94 C	17.872.556,94 C
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	0,00	45.181.356,83 C	45.181.356,83 C
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.076.263,39 C	1.076.263,39 C
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	0,00	12.815.459,16 C	12.815.459,16 C
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	7.222.342,63 C	7.222.342,63 C
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	366.491,94 C	366.491,94 C
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	0,00	80.171,78 C	80.171,78 C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	0,00	162.859.794,52 C	162.859.794,52 C
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	1.658,53 C	1.658,53 C
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	8.527.951,92 C	8.527.951,92 C
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.434.868,88 C	3.434.868,88 C
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTITAL	0,00	0,00	2.265.239,98 C	2.265.239,98 C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	135.339.683,78 C	135.339.683,78 C
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	38.861.911,53 C	38.861.911,53 C
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	86.355.406,36 C	86.355.406,36 C
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	2.475.022,28 C	2.475.022,28 C
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	7.647.343,61 C	7.647.343,61 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.101.677,05 C	931.101.677,05 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.101.677,05 C	931.101.677,05 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	0,00	762.720.282,02 C	762.720.282,02 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	39.614.104,27 C	39.614.104,27 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	415.812.189,36 C	415.812.189,36 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	160.898.833,40 C	160.898.833,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	53.428.547,77 C	53.428.547,77 C
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	5.810.022,24 C	5.810.022,24 C
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	187.960,33 C	187.960,33 C
445211008 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	2.523.376,20 C	2.523.376,20 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	82.593.080,52 C	82.593.080,52 C
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	1.852.167,93 C	1.852.167,93 C
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	0,00	158.806.653,93 C	158.806.653,93 C
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	47.331.600,13 C	47.331.600,13 C
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	0,00	27.073.328,89 C	27.073.328,89 C
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	26.462.282,78 C	26.462.282,78 C
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	12.227.907,43 C	12.227.907,43 C
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	7.721.665,38 C	7.721.665,38 C
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	44.967,76 C	44.967,76 C
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	191.433,27 C	191.433,27 C
445212009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	15.519.378,30 C	15.519.378,30 C
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	22.234.089,99 C	22.234.089,99 C
445213000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	0,00	6.281.754,08 C	6.281.754,08 C
445213001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	1.701.709,42 C	1.701.709,42 C
445213003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	0,00	4.580.044,66 C	4.580.044,66 C
445214000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP -	0,00	0,00	3.292.987,02 C	3.292.987,02 C
445214001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	1.400.268,81 C	1.400.268,81 C
445214002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO	0,00	0,00	1.339.989,33 C	1.339.989,33 C
445214005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - XP	0,00	0,00	552.728,88 C	552.728,88 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	552.819,87 C	552.819,87 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	552.819,87 C	552.819,87 C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	552.819,87 C	552.819,87 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.960.668.591,63 C	3.960.668.591,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.880.427.477,14 C	3.880.427.477,14 C
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.548.627.188,82 C	3.548.627.188,82 C
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.548.627.188,82 C	3.548.627.188,82 C
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.840.016.942,99 C	1.840.016.942,99 C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	0,00	1.401.080.868,32 C	1.401.080.868,32 C
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	0,00	416.130.528,82 C	416.130.528,82 C
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	0,00	1.533.956,65 C	1.533.956,65 C
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	0,00	9.115.504,30 C	9.115.504,30 C
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	12.156.084,90 C	12.156.084,90 C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.291.124.822,77 C	1.291.124.822,77 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.197.305.638,68 C	1.197.305.638,68 C
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	33.359.810,00 C	33.359.810,00 C
452130703 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.800.000,00 C	41.800.000,00 C
452130706 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	60.470,09 C	60.470,09 C
452130709 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.000.000,00 C	17.000.000,00 C
452130710 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	1.598.904,00 C	1.598.904,00 C
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	119.679.998,91 C	119.679.998,91 C
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	0,00	57.651.907,33 C	57.651.907,33 C
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	48.324.963,68 C	48.324.963,68 C
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	13.703.127,90 C	13.703.127,90 C
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.411.987,68 C	14.411.987,68 C
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	0,00	922.548,02 C	922.548,02 C
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	0,00	13.489.439,66 C	13.489.439,66 C
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	20.964.431,78 C	20.964.431,78 C
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	238.045.407,63 C	238.045.407,63 C
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	238.045.407,63 C	238.045.407,63 C
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	0,00	24.383.597,06 C	24.383.597,06 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	25.200.363,69 C	25.200.363,69 C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	0,00	25.200.363,69 C	25.200.363,69 C
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	25.200.363,69 C	25.200.363,69 C
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	21.223.751,86 C	21.223.751,86 C
452230124 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	3.976.611,83 C	3.976.611,83 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	306.599.924,63 C	306.599.924,63 C
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	0,00	8.301.461,15 C	8.301.461,15 C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.301.461,15 C	8.301.461,15 C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.301.461,15 C	8.301.461,15 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	0,00	298.298.463,48 C	298.298.463,48 C
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	26.309.818,31 C	26.309.818,31 C
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	2.649.996,80 C	2.649.996,80 C
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	3.123.024,95 C	3.123.024,95 C
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	20.536.796,56 C	20.536.796,56 C
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	0,00	25.697.448,24 C	25.697.448,24 C
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	1.379.996,66 C	1.379.996,66 C
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	24.317.451,58 C	24.317.451,58 C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	246.291.196,93 C	246.291.196,93 C
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	67.336.825,43 C	67.336.825,43 C
452339903 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	105.753,36 C	105.753,36 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452339906 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	3.686.973,90 C	3.686.973,90 C
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	169.161.644,24 C	169.161.644,24 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.601.391,48 C	13.601.391,48 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.144.785,59 C	12.144.785,59 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.144.785,59 C	12.144.785,59 C
453110100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.761,04 C	7.761,04 C
453110300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	49.966,80 C	49.966,80 C
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	12.087.057,75 C	12.087.057,75 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.456.605,89 C	1.456.605,89 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.456.605,89 C	1.456.605,89 C
453210300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	0,00	1.456.605,89 C	1.456.605,89 C
454000000 - NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
454100000 - NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	73.803,38 C	73.803,38 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.637.640,65 C	6.637.640,65 C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.637.640,65 C	6.637.640,65 C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	6.637.640,65 C	6.637.640,65 C
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	704.460,39 C	704.460,39 C
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	2.316.513,03 C	2.316.513,03 C
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.661.398,94 C	1.661.398,94 C
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	1.544.180,63 C	1.544.180,63 C
458111900 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	410.931,66 C	410.931,66 C
458112000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	156,00 C	156,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	59.928.278,98 C	59.928.278,98 C
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	59.928.278,98 C	59.928.278,98 C
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	59.928.278,98 C	59.928.278,98 C
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	59.558.288,17 C	59.558.288,17 C
459119900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	369.990,81 C	369.990,81 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	1.769.704.475,87 C	1.769.704.475,87 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	30.543.236,73 C	30.543.236,73 C
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.469.432,93 C	18.469.432,93 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	18.469.432,93 C	18.469.432,93 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.427.490,00 C	4.427.490,00 C
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	4.427.490,00 C	4.427.490,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.041.942,93 C	14.041.942,93 C
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	14.041.942,93 C	14.041.942,93 C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	5,00 C	5,00 C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	5,00 C	5,00 C
462910100 - GANHOS COM SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	5,00 C	5,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.647.274.699,43 C	1.647.274.699,43 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.647.070.699,94 C	1.647.070.699,94 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.647.070.699,94 C	1.647.070.699,94 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	175.914.969,27 C	175.914.969,27 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	175.815.225,37 C	175.815.225,37 C
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.252,57 C	60.252,57 C
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.483,14 C	1.483,14 C
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.008,19 C	38.008,19 C
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.116.676.133,17 C	1.116.676.133,17 C
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.762.393,57 C	13.762.393,57 C
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	0,00	1.102.913.739,60 C	1.102.913.739,60 C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	141.251.017,94 C	141.251.017,94 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	213.228.579,56 C	213.228.579,56 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	91.886.539,71 C	91.886.539,71 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	91.886.539,71 C	91.886.539,71 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	91.886.539,71 C	91.886.539,71 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.320.084.614,71 C	7.320.084.614,71 C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	556.442.900,93 C	556.442.900,93 C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	556.442.900,93 C	556.442.900,93 C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	556.442.900,93 C	556.442.900,93 C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	538.390.037,46 C	538.390.037,46 C
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	538.390.037,46 C	538.390.037,46 C
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	17.807.995,15 C	17.807.995,15 C
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	244.868,32 C	244.868,32 C
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	244.868,32 C	244.868,32 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	606.177.036,98 C	606.177.036,98 C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	410.843.124,28 C	410.843.124,28 C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	0,00	410.843.124,28 C	410.843.124,28 C
492210200 - EMPRESAS	0,00	0,00	410.779.799,91 C	410.779.799,91 C
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	0,00	63.324,37 C	63.324,37 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	2.314.369.203,37 C	2.314.369.203,37 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.314.369.203,37 C	2.314.369.203,37 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.314.369.203,37 C	2.314.369.203,37 C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	86.115.639,75 C	86.115.639,75 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.095.899.147,91 C	2.095.899.147,91 C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	0,00	113.925.995,22 C	113.925.995,22 C
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	18.428.420,49 C	18.428.420,49 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.843.095.473,43 C	3.843.095.473,43 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	314.570.702,54 C	314.570.702,54 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	314.570.702,54 C	314.570.702,54 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	314.570.702,54 C	314.570.702,54 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	666.573.843,42 C	666.573.843,42 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	666.573.843,42 C	666.573.843,42 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	16.140.510,23 C	16.140.510,23 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	0,00	16.140.510,23 C	16.140.510,23 C
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	0,00	589.261.771,06 C	589.261.771,06 C
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	6.811.932,04 C	6.811.932,04 C
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	269.817.394,53 C	269.817.394,53 C
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	123.867.141,75 C	123.867.141,75 C
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	11.657.049,75 C	11.657.049,75 C
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	7.313.759,91 C	7.313.759,91 C
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	0,00	1.000.373,95 C	1.000.373,95 C
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	170.085,07 C	170.085,07 C
499511508 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO	0,00	0,00	1.656.431,66 C	1.656.431,66 C
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	0,00	166.966.952,19 C	166.966.952,19 C
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	650,21 C	650,21 C
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	6.480.363,69 C	6.480.363,69 C
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	42.887,32 C	42.887,32 C
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	0,00	922.945,14 C	922.945,14 C
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	0,00	5.120.152,94 C	5.120.152,94 C
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	394.378,29 C	394.378,29 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	0,00	4.970,32 C	4.970,32 C
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	0,00	4.970,32 C	4.970,32 C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.390.624,15 C	7.390.624,15 C
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	447,50 C	447,50 C
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	88.144,41 C	88.144,41 C
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	404.649,37 C	404.649,37 C
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	0,00	404.649,37 C	404.649,37 C
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.058,44 C	11.058,44 C
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.058,44 C	11.058,44 C
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	39.165,45 C	39.165,45 C
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM	0,00	0,00	39.165,45 C	39.165,45 C
499515700 - MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL	0,00	0,00	1.180.104,12 C	1.180.104,12 C
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	0,00	99.199,95 C	99.199,95 C
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	0,00	99.199,95 C	99.199,95 C
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	0,00	1.150.481,86 C	1.150.481,86 C
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	0,00	4.528.237,98 C	4.528.237,98 C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	39.794.114,89 C	39.794.114,89 C
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	39.794.114,89 C	39.794.114,89 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170.232.615,29 C	170.232.615,29 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	170.232.615,29 C	170.232.615,29 C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	135.153.635,99 C	135.153.635,99 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.421.034,27 C	13.421.034,27 C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.657.945,03 C	21.657.945,03 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.691.718.312,18 C	2.691.718.312,18 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.691.718.312,18 C	2.691.718.312,18 C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	141.123.821,18 C	141.123.821,18 C
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.054.562,53 C	1.054.562,53 C
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.549.539.928,47 C	2.549.539.928,47 C
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.926.834.312,73 D	7.828.892.506,07 C	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 D	60.516.412.303,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.440.584.691,00 D	42.440.584.691,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 D	14.712.812.468,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 D	1.946.230.192,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 D	12.766.582.276,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
521720200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	261.917.321,00 C	261.917.321,00 C
521792002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	174.179.087,00 C	174.179.087,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.651.988.907,00 D	36.651.988.907,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.747.169.015,00 D	2.747.169.015,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	4.893.780.743,00 D	4.893.780.743,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	1.510.661.170,00 D	1.510.661.170,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.745.074,00 D	48.832.745.074,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522130102 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.164.311.815,00 D	6.164.311.815,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.075.696.104,00 D	7.075.696.104,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.922.421.511,00 D	6.922.421.511,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.274.593,00 D	153.274.593,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	9.433.587.152,00 C	9.433.587.152,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 C	5.553.803.571,72 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 D	5.553.803.571,72 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	94.981.946,30 C	94.981.946,30 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	522.218.381,85 D	522.218.381,85 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	617.200.328,15 C	617.200.328,15 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 D	335.334.690,93 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.542.454.496,38 D	1.542.454.496,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.207.119.805,45 C	1.207.119.805,45 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 C	335.334.690,93 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.845.024,00 D	61.845.024,00 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	397.179.714,93 C	397.179.714,93 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	4.607.965.534,00 D	4.607.965.534,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.145.045.434,00 D	1.145.045.434,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	396.234.578,00 D	396.234.578,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490202 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	673.159.880,00 D	673.159.880,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	147.983.493,00 D	147.983.493,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490302 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	821.143.373,00 D	821.143.373,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.187.693.749,00 D	1.187.693.749,00 D
522490401 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	465.781.469,00 D	465.781.469,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	721.912.280,00 D	721.912.280,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	22.272.437.765,00 C	22.272.437.765,00 C
522500000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 D	62.277,60 D
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.260.474.642,00 D	7.260.474.642,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522530202 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	154.574.593,00 D	154.574.593,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 D	1.604.361.797,98 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 C	1.604.361.797,98 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 D	8.130.833.145,75 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 C	8.130.833.145,75 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 C	128.802.509,92 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 D	128.802.509,92 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 C	48.832.682.796,40 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.944.680.192,00 D	1.944.680.192,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	363.076.915,00 D	363.076.915,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	197.776.494,00 D	197.776.494,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.910.000,00 D	11.910.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	103.441.900,00 D	103.441.900,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	64.414.594,00 D	64.414.594,00 D
522720107 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 D	18.010.000,00 D
522720200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	165.300.421,00 D	165.300.421,00 D
522720201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	144.435.421,00 D	144.435.421,00 D
522720204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.130.000,00 D	2.130.000,00 D
522720205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.735.000,00 D	18.735.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.098.394,00 C	400.098.394,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	102.709.594,00 C	102.709.594,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	64.414.594,00 C	64.414.594,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	20.285.000,00 C	20.285.000,00 C
522750204 - (-) REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 C	18.010.000,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	12.768.638.276,00 D	12.768.638.276,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	180.364.087,00 D	180.364.087,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	188.243.747,00 C	188.243.747,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	178.092.417,00 C	178.092.417,00 C
522850202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	4.635.000,00 C	4.635.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	173.457.417,00 C	173.457.417,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	173.457.417,00 D	173.457.417,00 D
522870302 - CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	506.000,00 D	506.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	10.151.330,00 D	10.151.330,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.440.765.172,07 D	40.440.765.172,07 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.186.612.735,82 D	11.186.612.735,82 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.530.414.915,74 C	7.530.414.915,74 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 D	355.395,60 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 D	632.525,22 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 D	1.523.842,36 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 D	2.817.439.286,34 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 D	2.093.644.370,29 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 D	2.153.702.633,27 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 D	5.673.159.678,26 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 D	1.966.309,78 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 D	4.954.477.068,01 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 D	36.697.520,52 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 D	221.840.127,08 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 D	22.415.679.385,18 D
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	37.176,72 D	37.176,72 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.408.805.810,72 D	1.408.805.810,72 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 D	1.549.240,84 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 D	378.890,16 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 D	753.841.220,07 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 D	221.957.580,00 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 D	483.673.561,09 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 D	102.551.273,83 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 D	97.322.778,67 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 D	113.170.126,81 D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 D	542.557.191,33 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 D	7.828.892.506,07 C	351.559.922,47 C	7.575.274.390,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 D	1.921.375.325,60 C	194.672.394,88 C	1.728.930.758,74 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.920.504.027,95 D	1.920.504.027,95 C	1.920.504.027,95 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	3.099.125,67 D	871.297,65 C	871.297,65 C	2.227.828,02 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	0,00	1.726.702.930,72 D	1.726.702.930,72 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.155.929.082,02 D	2.065.548.789,38 C	232.553.032,02 D	2.388.482.114,04 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.967.785.442,22 D	1.967.785.442,22 C	1.967.785.442,22 C	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	188.143.639,80 D	97.763.347,16 C	97.763.347,16 C	90.380.292,64 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.298.101.821,40 D	2.298.101.821,40 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	3.841.968.391,09 C	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	3.841.968.391,09 C	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.923.693.250,08 D	1.920.593.065,49 C	194.762.491,34 C	1.728.930.758,74 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.923.608.827,01 D	1.921.375.325,60 C	194.678.068,27 C	1.728.930.758,74 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.926.834.312,73 C	7.828.892.506,07 D	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 C	60.516.412.303,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.999.456.327,03 C	2.999.456.327,03 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	46.471.868.460,81 C	46.471.868.460,81 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.667.724.952,84 D	3.667.724.952,84 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.402.792.161,79 D	3.402.792.161,79 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	24.632.109,17 D	24.632.109,17 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	63.116.365,04 D	63.116.365,04 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	57.182,03 D	57.182,03 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.870.376,99 D	1.870.376,99 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.121,45 D	15.121,45 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.426.482,37 D	164.426.482,37 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.331.275,90 D	35.331.275,90 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 C	14.712.812.468,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 C	1.946.230.192,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.372.959.596,55 C	1.372.959.596,55 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	573.270.595,45 C	573.270.595,45 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 C	12.766.582.276,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.967.611.662,14 C	8.967.611.662,14 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.798.970.613,86 C	3.798.970.613,86 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	42.804.143.507,97 C	42.804.143.507,97 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	42.804.143.507,97 D	42.804.143.507,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.832.745.074,00 C	48.832.745.074,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622500000 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 C	62.277,60 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 D	48.832.682.796,40 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	1.944.680.192,00 C	1.944.680.192,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.185.924.520,92 C	1.185.924.520,92 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	12.768.638.276,00 C	12.768.638.276,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	931.706.858,10 C	931.706.858,10 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
622920105 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920106 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 C	355.395,60 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 C	632.525,22 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 C	1.523.842,36 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 C	2.817.439.286,34 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 C	2.093.644.370,29 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 C	2.153.702.633,27 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 C	5.673.159.678,26 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 C	1.966.309,78 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 C	4.954.477.068,01 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 C	36.697.520,52 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 C	221.840.127,08 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 C	22.415.679.385,18 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	37.176,72 C	37.176,72 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.408.805.810,72 C	1.408.805.810,72 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 C	1.549.240,84 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 C	378.890,16 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 C	753.841.220,07 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 C	221.957.580,00 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 C	483.673.561,09 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 C	102.551.273,83 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 C	97.322.778,67 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 C	113.170.126,81 C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 C	542.557.191,33 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.408.843.347,44 D	1.408.843.347,44 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.408.843.347,44 C	1.408.843.347,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 C	7.828.892.506,07 D	351.559.922,47 D	7.575.274.390,26 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 C	1.921.375.325,60 D	194.672.394,88 D	1.728.930.758,74 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.896.465.936,39 C	0,00	1.896.465.936,39 D	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.137.217,23 C	0,00	24.909.389,21 D	2.227.828,02 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.304.516,56 D	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.091.901.026,30 D	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	1.726.702.930,72 C	1.726.702.930,72 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	99.599.165,49 D	0,00	0,00
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	649.996,51 D	0,00	0,00
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	98.949.168,98 D	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	724.570.617,25 D	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.155.929.082,02 C	2.065.548.789,38 D	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	5.954.513,07 C	2.065.548.789,38 D	90.380.292,64 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	5.954.513,07 C	2.065.548.789,38 D	90.380.292,64 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.593.543.999,01 C	5.304.516,56 C	1.507.288.729,02 D	86.255.269,99 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	562.385.083,01 C	649.996,51 C	558.260.060,36 D	4.125.022,65 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.980.428.577,24 D	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.980.428.577,24 D	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.424.395.733,78 D	0,00	0,00
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	556.032.843,46 D	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	0,00	1.668.177.022,25 C	1.668.177.022,25 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	0,00	629.924.799,15 C	629.924.799,15 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	91.074.725,21 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.847.302.077,09 C	3.841.968.391,09 D	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.847.302.077,09 C	3.841.968.391,09 D	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.693.250,08 C	1.920.593.065,49 D	194.762.491,34 D	1.728.930.758,74 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.896.465.936,39 C	0,00	181.248.369,07 D	1.715.217.567,32 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	1.196.804.708,35 D	0,00	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	724.570.617,25 D	0,00	0,00
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	27.227.313,69 C	782.260,11 C	13.514.122,27 D	13.713.191,42 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.608.827,01 C	1.921.375.325,60 D	194.678.068,27 D	1.728.930.758,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.896.471.609,78 C	0,00	181.254.042,46 D	1.715.217.567,32 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	1.196.804.708,35 D	0,00	0,00
639130300 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E	0,00	38.063,67 D	0,00	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	724.532.553,58 D	0,00	0,00
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	186.066.730.006,64	117.831.270.927,15	532.662.268.920,80	718.728.998.927,44
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.856.688.602,47 D	15.441.675.693,49 C	1.195.127.610,91 C	97.661.560.991,56 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 D	185.701.157,16 C	359.156.320,85 C	26.350.225.144,66 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	124.110.387,84 D	0,00	24.675.492,56 D	148.785.880,40 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	814.930.768,82 D	0,00	131.690.610,94 D	946.621.379,76 D
711110105 - CAUÇÕES	1.943.546,00 D	0,00	39.019,09 C	1.904.526,91 D
711110109 - TÍTULOS	9.272.868,58 D	0,00	23.658,24 C	9.249.210,34 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	118.939.213,12 C	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	118.939.213,12 C	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.869.800.474,64 D	118.939.213,12 C	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	15.821.467.412,81 D	118.294.794,39 C	372.148.968,21 D	16.193.616.381,02 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	1.141.631.898,06 D	220.000,00 C	123.266.628,20 D	1.264.898.526,26 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	906.701.163,77 D	424.418,73 C	220.735.119,16 D	1.127.436.282,93 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.889.323.418,98 D	66.761.944,04 C	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.889.323.418,98 D	66.761.944,04 C	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 D	0,00	1.272.488.553,26 C	28.691.170,69 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 D	0,00	280.852.897,29 C	0,00
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 D	0,00	13.693.480,87 C	0,00
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 D	0,00	39.481.930,75 C	0,00
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 D	0,00	412.359.052,52 C	0,00
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 D	0,00	64.731.984,58 C	0,00
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 D	15.878.839,51 C	408.724.574,77 C	487.296.982,31 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 D	2.676.416,76 C	5.667.188,19 D	181.530.317,40 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 D	2.495.610,78 C	808.354,79 D	29.800.901,86 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 D	0,00	0,00	3.285.437.943,00 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	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	234.813.819,08 D	34.254.599,46 C	15.431.802,38 C	219.382.016,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 D	1.833.237,42 C	47.466,70 D	13.284.517,27 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 D	4.742.970,19 C	3.306.209,10 C	32.279.849,60 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 D	0,00	860.857,58 D	16.504.501,56 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 D	2.918.798,17 C	304.725,43 D	3.289.140,68 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	15.080,00 C	15.080,00 C	3.784.234,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 D	0,00	3.439.626,27 C	4.149.692,33 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 D	1.946.391,75 C	3.534.751,32 C	38.684.572,55 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 D	0,00	1.278.760.887,83 D	2.302.712.433,19 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.147.307.136,96 D	15.255.974.536,33 C	835.971.290,06 C	71.311.335.846,90 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110101 - AVAIS	1.440.135,92 D	0,00	1.267.195,40 D	2.707.331,32 D
712110102 - FIANÇAS	311.468,12 D	0,00	23.607,59 C	287.860,53 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	964.331,56 D	0,00	157.133,22 D	1.121.464,78 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	820.579.578,84 D	33.472.814,16 C	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	820.579.578,84 D	33.472.814,16 C	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	774.857.114,91 D	0,00	127.840.400,97 C	647.016.713,94 D
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	45.722.463,93 D	33.472.814,16 C	86.940.305,76 C	41.217.841,83 C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 D	15.222.501.722,17 C	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 D	15.222.501.722,17 C	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 D	1.353.655,69 C	337.306,82 C	1.021.003,49 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 D	10.646.817.510,42 C	11.527.727.002,75 C	22.774.543.016,54 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 D	206.923.772,47 C	80.140.778,26 D	415.810.621,71 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 D	1.026.466.049,75 C	4.273.812.870,67 C	2.203.771.441,59 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 D	36.518.928,86 C	36.518.928,86 C	20.578.000.333,18 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 D	1.921.233.906,18 C	13.619.264.797,43 D	14.191.657.525,33 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	4.972.785,96 C	0,00	777.203.487,10 D
712310801 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-	0,00	4.972.785,96 C	0,00	0,00
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 D	7.657,50 D
712311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	685.165,10 C	0,00	0,00
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 D	122.680.897,86 C	122.680.897,86 C	397.211.666,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	164.838.586,76 C	1.474.138.621,80 D	1.540.913.767,33 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	927.191,47 C	48.598,04 C	18.682.764,39 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 D	3.104.222,77 C	27.844,68 D	1.193.606,79 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 D	1.085.979.048,88 C	132.376.075,18 D	3.903.540.373,10 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 D	0,00	2.028.235,82 C	299.998.291,82 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 D	0,00	9.952.464,47 D	154.613.385,41 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	24.503.407,62 D	0,00	3.307.754,06 D	27.811.161,68 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 D	0,00	21.346.543,08 D	81.280.027,70 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	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	52.164.846.866,51 D	100.776.350.079,47	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.584.771.257,16 D	50.829.904.749,75 C	16.477.404.499,39 C	18.107.366.757,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 D	49.285.779.609,47 C	16.618.978.552,69 C	16.353.925.728,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.331.991.265,87 D	32.342.709.323,68 C	2.903.019.333,98 C	3.428.971.931,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	6.207.344.992,78 D	12.884.615.616,80 C	6.415.148.352,12 C	207.803.359,34 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	499.240.223,75 D	853.414.578,41 C	11.692.801,57 D	510.933.025,32 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.975.769.423,02 D	0,00	2.758.226,57 D	2.978.527.649,59 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 D	3.205.040.090,58 C	7.315.261.894,73 C	9.643.296.481,03 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	10.061.830,68 C	0,00	3.461.530.936,90 D	3.451.469.106,22 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	5.922.285.167,78 D	98.405,61 D	7.006.636.600,17 C	1.084.351.432,39 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.779.909.523,96 D	5.919.511,11 C	6.937.342.275,76 C	842.567.248,20 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	252.823.071,49 D	0,00	59.799.522,18 D	312.622.593,67 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.806.966,27 D	94.099,94 D	30.432.625,30 D	222.239.591,57 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.058.134.617,62 D	1.058.134.617,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	657.423.709,42 C	657.423.709,42 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	85.247.581,48 D	0,00	47.676.193,63 D	132.923.775,11 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	1.472.985,34 D	0,00	184.140,82 D	1.657.126,16 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	553.622.734,96 D	0,00	88.643.459,98 C	464.979.274,98 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	245.119.278,95 D	0,00	1.763.386,35 C	243.355.892,60 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	182.216.756,81 D	0,00	19.286.351,64 D	201.503.108,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	411.658.044,28 C	0,00	83.155.610,44 D	328.502.433,84 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	569.300.726,44 C	0,00	12.035.115,75 C	581.335.842,19 C
721191101 - DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE	0,00	2.563.953,76 C	0,00	0,00
721191199 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	2.563.953,76 D	0,00	0,00
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	3.029.093.562,37 D	3.029.093.562,37 D
721192500 - CONTROLE DE INVESTIMENTOS E	0,00	3.199.313.085,02 C	0,00	0,00
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.611.866.975,98 D	1.544.125.140,28 C	141.574.053,30 D	1.753.441.029,28 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO	1.600.527.141,70 D	1.533.214.259,18 C	145.252.099,46 D	1.745.779.241,16 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	366.544.966,93 D	506.168.051,01 C	178.140.072,39 C	188.404.894,54 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	357.420.249,99 D	506.168.051,01 C	178.140.072,39 C	179.280.177,60 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	260.439.078,58 C	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	260.439.078,58 C	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 D	10.910.881,10 C	3.678.046,16 C	7.269.287,33 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.491.892,94 D	5.455.440,55 C	1.839.023,08 C	3.652.869,86 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.455.440,55 D	5.455.440,55 C	1.839.023,08 C	3.616.417,47 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 D	2.153.739.754,38 C	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.940.526.967,04 D	2.153.739.754,38 C	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	33.089.637,68 D	33.089.637,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 D	2.153.739.754,38 C	1.055.452.050,73 D	7.995.979.017,77 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.247.273.144,63 D	0,00	779.933.321,03 C	2.467.339.823,60 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.693.253.822,41 D	2.153.739.754,38 C	1.835.385.371,76 D	5.528.639.194,17 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.887.880.367,20 D	12.887.880.367,20 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 D	69.213.496.169,20 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.564.258.256,64 D	12.564.258.256,64 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 D	96.607.560.658,82 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.886.745.074,00 D	48.886.745.074,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.911.797,53 C	72.911.797,53 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 D	9.735.194.943,73 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 C	9.735.194.943,73 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	494.378.349,58 C	494.378.349,58 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 D	47.792.705.575,34 C	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	10.639.548.642,31 D	47.792.705.575,34 C	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 D	2.370.301.901,17 C	37.995.262.267,43 D	42.594.525.941,27 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 D	40.072.158.240,03 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	562.385.083,01 D	555.382.846,95 C	71.664.738,79 D	634.049.821,80 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	4.036.878.590,83 D	1.814.919.054,22 C	2.148.560.711,39 C	1.888.317.879,44 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	45.422.403.674,17 C	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	45.422.403.674,17 C	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.556.551.613,57 D	4.556.551.613,57 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.556.551.613,57 C	4.556.551.613,57 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732190000 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	40.420.006.399,77 D	40.420.006.399,77 D
732190100 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	16.270.411.598,10 D	16.270.411.598,10 D
732190200 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	24.149.594.801,67 D	24.149.594.801,67 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 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	741.293.021,69 D	0,00	34.981.630,10 D	776.274.651,79 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	129.261.261,94 D	0,00	0,00	129.261.261,94 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	612.031.759,75 D	0,00	34.981.630,10 D	647.013.389,85 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.694.754,44 D	796.203.999,94 C	7.963.858.834,01 D	27.602.553.588,45 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.326.107,22 D	796.203.999,94 C	6.565.683.531,27 D	22.536.009.638,49 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 D	0,00	1.309.810.609,11 D	1.469.593.865,71 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	333.196.082,80 D	0,00	1.630.357.281,30 D	1.963.553.364,10 D
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	796.203.999,94 C	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	796.203.999,94 C	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	14.291.892.832,67 D	530.956.298,74 C	3.267.322.661,85 D	17.559.215.494,52 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	219.963.401,84 D	0,00	93.600.558,10 D	313.563.959,94 D
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	354.236.964,17 D	208.855.170,11 C	107.064.081,01 D	461.301.045,18 D
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 D	56.392.531,09 C	157.528.339,90 D	768.781.909,04 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 D	43.554.559.434,28 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.172.814.009,45 D	1.172.814.009,45 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 D	817.041.154,25 C	11.779.086.579,19 D	26.424.943.139,27 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	16.302.281,76 D	0,00	13.510.719,17 D	29.813.000,93 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 D	817.041.154,25 C	12.607.336.473,51 D	19.124.790.729,79 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	11.451.507.523,60 D	11.451.507.523,60 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 D	5.100.500.688,35 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	5.336.941.379,19 D	5.336.941.379,19 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 D	404.662.241,97 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 D	278.310.793,35 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	915.143,96 D	915.143,96 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 D	35.107.760,89 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	111.197.534,25 D	801.558.285,00 C	15.164.826,58 D	126.362.360,83 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	3.386.136,98 C	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	3.386.136,98 C	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	110.742.977,38 D	798.172.148,02 C	15.164.826,58 D	125.907.803,96 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	110.742.765,96 D	798.172.148,02 C	15.164.826,58 D	125.907.592,54 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	1.783.839,59 C	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	1.783.839,59 C	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 D	1.783.839,59 C	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799600000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 C	0,00	0,00
799610000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 C	0,00	0,00
799610100 - BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 C	0,00	0,00
800000000 - CONTROLE CREDORES	186.066.730.006,64	117.831.270.927,15	532.662.268.920,80	718.728.998.927,44
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.856.636.320,47 C	15.441.623.411,49 D	1.195.075.328,91 D	97.661.560.991,56 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 C	185.701.157,16 D	359.156.320,85 D	26.350.225.144,66 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	124.110.387,84 C	0,00	24.675.492,56 C	148.785.880,40 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	814.930.768,82 C	0,00	131.690.610,94 C	946.621.379,76 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.943.546,00 C	0,00	39.019,09 D	1.904.526,91 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	9.272.868,58 C	0,00	23.658,24 D	9.249.210,34 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	118.939.213,12 D	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	118.939.213,12 D	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.869.800.474,64 C	118.939.213,12 D	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	11.886.983.387,29 C	0,00	88.014.592,80 C	11.974.997.980,09 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.790.490.498,58 C	0,00	281.405.610,54 C	4.071.896.109,12 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	6.289.038,96 D	2.453.039,37 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	124.644.268,08 C	0,00	1.120.693,78 D	123.523.574,30 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	981.707.552,88 C	0,00	125.726.332,70 C	1.107.433.885,58 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	928.807.266,74 C	0,00	212.149.548,42 C	1.140.956.815,16 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	165.905.571,59 D	6.078.852,36 C	365.776,20 D	166.271.347,79 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.746.138,92 D	0,00	1.800.172,12 D	3.546.311,04 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.596.416,74 C	0,00	18.430.312,17 C	237.026.728,91 C
811210111 - APROVADO	0,00	118.527.224,26 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	0,00	6.490.841,22 D	0,00	0,00
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.889.323.418,98 C	66.761.944,04 D	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.889.323.418,98 C	66.761.944,04 D	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 C	0,00	1.272.488.553,26 D	28.691.170,69 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.188.461.147,38 C	0,00	1.159.769.976,69 D	28.691.170,69 C
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	112.718.576,57 C	0,00	112.718.576,57 D	0,00
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 C	0,00	280.852.897,29 D	0,00
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	280.804.858,69 C	0,00	280.804.858,69 D	0,00
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	48.038,60 D	0,00
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 C	0,00	13.693.480,87 D	0,00
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.684.692,00 C	0,00	13.684.692,00 D	0,00
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	8.788,87 C	0,00	8.788,87 D	0,00
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 C	0,00	39.481.930,75 D	0,00
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	39.413.484,86 C	0,00	39.413.484,86 D	0,00
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	68.445,89 C	0,00	68.445,89 D	0,00
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 C	0,00	412.359.052,52 D	0,00
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	406.933.827,02 C	0,00	406.933.827,02 D	0,00
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.425.225,50 C	0,00	5.425.225,50 D	0,00
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 C	0,00	64.731.984,58 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	61.010.357,19 C	0,00	61.010.357,19 D	0,00
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.721.627,39 C	0,00	3.721.627,39 D	0,00
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	15.878.839,51 D	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	0,00	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911102 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	15.878.839,51 D	0,00	0,00
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 C	2.676.416,76 D	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	175.863.129,21 C	0,00	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	2.676.416,76 D	0,00	0,00
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 C	2.495.610,78 D	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	28.992.547,07 C	0,00	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	2.495.610,78 D	0,00	0,00
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 C	0,00	0,00	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	5.890.205,61 C	0,00	0,00	5.890.205,61 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	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	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	234.813.819,08 C	34.254.599,46 D	15.431.802,38 D	219.382.016,70 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.765.780,48 C	0,00	15.431.802,38 D	219.333.978,10 C
811912202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	34.254.599,46 D	0,00	0,00
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	0,00	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 C	1.833.237,42 D	47.466,70 C	13.284.517,27 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.228.261,70 C	0,00	29.178,51 C	13.257.440,21 C
811912302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	1.833.237,42 D	0,00	0,00
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	8.788,87 C	0,00	18.288,19 C	27.077,06 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 C	4.742.970,19 D	3.306.209,10 D	32.279.849,60 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	35.517.612,81 C	0,00	3.306.209,10 D	32.211.403,71 C
811912402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	4.742.970,19 D	0,00	0,00
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	68.445,89 C	0,00	0,00	68.445,89 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 C	0,00	860.857,58 C	16.504.501,56 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	15.227.307,65 C	3.261.349,35 D	559.667,03 D	14.667.640,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	3.212.203,72 C	0,00	0,00
811913503 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	49.145,63 C	0,00	0,00
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	416.336,33 C	0,00	1.420.524,61 C	1.836.860,94 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 C	2.918.798,17 D	304.725,43 C	3.289.140,68 C
811913601 - SOLICITADO	127.169,49 C	50,00 D	29.942,54 C	157.112,03 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	56.560,21 C	0,00	13.401,88 C	69.962,09 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	1.209.410,48 D	0,00	0,00
811913605 - A COMPROVAR	2.320.451,92 C	0,00	261.381,01 C	2.581.832,93 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	1.709.337,69 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	3.799.314,15 C	15.080,00 D	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913702 - COMODATO DE BENS DEVOLVIDOS	0,00	15.080,00 D	0,00	0,00
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 C	1.946.391,75 D	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	42.219.323,87 C	0,00	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811913903 - BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	1.946.391,75 D	0,00	0,00
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 C	0,00	1.278.760.887,83 C	2.302.712.433,19 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.040.740.775,64 C	879.150.842,86 D	1.323.803.624,86 C	2.364.544.400,50 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	879.150.842,86 C	0,00	0,00
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	16.789.230,28 D	0,00	45.042.737,03 D	61.831.967,31 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	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	72.147.254.854,96 C	15.255.922.254,33 D	835.919.008,06 D	71.311.335.846,90 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	1.440.135,92 C	0,00	1.267.195,40 C	2.707.331,32 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.468,12 C	0,00	23.607,59 D	287.860,53 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	964.331,56 C	0,00	157.133,22 C	1.121.464,78 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	820.527.296,84 C	33.420.532,16 D	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	820.527.296,84 C	33.420.532,16 D	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	269.999,15 C	0,00	269.999,15 D	0,00
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	260.000,00 C	0,00	260.000,00 D	0,00
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	9.999,15 C	0,00	9.999,15 D	0,00
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	811.111.157,57 C	33.420.532,16 D	206.598.246,53 D	604.512.911,04 C
812210301 - APROVADA	92.131.850,52 C	33.420.532,16 D	92.131.850,52 D	0,00
812210303 - REPROVADA	15.787.233,81 C	0,00	15.604.305,73 D	182.928,08 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.852.301,17 C	0,00	5.630.423,92 D	221.877,25 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	697.339.772,07 C	0,00	93.231.666,36 D	604.108.105,71 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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 C	15.222.501.722,17 D	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 C	15.222.501.722,17 D	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 C	1.353.655,69 D	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310101 - A EXECUTAR	1.358.310,31 C	0,00	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	496.316,44 D	0,00	0,00
812310103 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	857.339,25 D	0,00	0,00
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 C	10.646.817.510,42 D	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310201 - A EXECUTAR	34.302.270.019,29 C	3.303,26 C	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	9.957.506.860,72 D	0,00	0,00
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	689.313.952,96 D	0,00	0,00
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 C	206.923.772,47 D	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310301 - A EXECUTAR	335.669.843,45 C	0,00	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	201.670.325,88 D	0,00	0,00
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.253.446,59 D	0,00	0,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 C	1.026.466.049,75 D	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310401 - A EXECUTAR	6.477.584.312,26 C	0,00	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	953.184.744,52 D	0,00	0,00
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	73.281.305,23 D	0,00	0,00
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 C	36.518.928,86 D	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310501 - A EXECUTAR	20.614.519.262,04 C	0,00	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	36.518.928,86 D	0,00	0,00
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 C	1.921.233.906,18 D	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 C
812310601 - A LIBERAR	572.392.727,90 C	0,00	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 C
812310602 - LIBERADO	0,00	1.921.233.906,18 D	0,00	0,00
812310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	4.972.785,96 D	0,00	777.203.487,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310802 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	4.972.785,96 D	0,00	0,00
812310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812310901 - A LIBERAR	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	685.165,10 D	0,00	0,00
812311102 - RECEBIDO	0,00	685.165,10 D	0,00	0,00
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 C	122.680.897,86 D	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	519.892.563,96 C	0,00	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311402 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	122.680.897,86 D	0,00	0,00
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	164.838.586,76 D	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311502 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	164.838.586,76 D	0,00	0,00
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	927.191,47 D	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311702 - LIBERADO	0,00	878.593,43 D	0,00	0,00
812311703 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	48.598,04 D	0,00	0,00
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 C	3.104.222,77 D	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812311901 - FIRMADO	1.165.762,11 C	0,00	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812311902 - RECEBIDO	0,00	3.104.222,77 D	0,00	0,00
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 C	1.085.979.048,88 D	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812312001 - A LIBERAR	3.771.164.297,92 C	0,00	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812312002 - LIBERADO	0,00	981.956.706,07 D	0,00	0,00
812312003 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	104.022.342,81 D	0,00	0,00
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 C	0,00	2.028.235,82 D	299.998.291,82 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	310.399,42 C	307.363.528,18 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	10.318.287,22 D	0,00	0,00	10.318.287,22 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	4.198.974,02 D	0,00	2.338.635,24 D	6.537.609,26 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	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	24.503.407,62 C	0,00	3.307.754,06 C	27.811.161,68 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	31.361.213,92 C	0,00	4.458.844,41 C	35.820.058,33 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	10.038.253,75 D	0,00	1.389.197,72 D	11.427.451,47 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	3.180.447,45 C	0,00	238.107,37 C	3.418.554,82 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 C	0,00	21.346.543,08 C	81.280.027,70 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	67.615.683,10 C	0,00	36.208.529,44 C	103.824.212,54 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	765.528,32 D	0,00	0,00	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	7.504.093,01 D	0,00	14.861.986,36 D	22.366.079,37 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	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	52.164.846.866,51 C	100.776.350.079,47	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	34.584.771.257,16 C	50.829.904.749,75 D	16.477.404.499,39 D	18.107.366.757,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 C	49.285.779.609,47 D	16.618.978.552,69 D	16.353.925.728,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.779.909.523,96 C	5.919.511,11 D	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.050.897.774,49 C	0,00	0,00
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779.909.523,96 C	5.056.817.285,60 D	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.923.608.269,65 C	0,00	194.672.589,88 D	1.728.935.679,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.896.471.052,42 C	0,00	181.248.564,07 D	1.715.222.488,35 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.310.828.111,81 C	55.889.140,40 C	1.885.795.512,93 D	4.425.032.598,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.593.636.656,90 C	0,00	160.888.266,20 C	1.754.524.923,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	562.352.317,05 C	0,00	71.664.765,82 C	634.017.082,87 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	4.154.839.137,86 C	55.889.140,40 C	2.118.348.544,95 D	2.036.490.592,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	45.363.839.910,78 D	0,00	0,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	766.869.237,40 D	0,00	0,00
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 C	3.205.040.090,58 D	7.315.261.894,73 D	9.643.296.481,03 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.451.469.106,22 C	3.451.469.106,22 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	5.924.111.319,34 C	98.405,61 C	7.006.636.600,17 D	1.082.525.280,83 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	7.778.084.377,44 C	5.919.511,11 D	6.937.342.275,76 D	840.742.101,68 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	242.767.107,83 C	0,00	69.861.352,86 C	312.628.460,69 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.800.094,21 C	94.099,94 C	30.432.625,30 C	222.232.719,51 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	85.247.581,48 C	0,00	47.676.193,63 C	132.923.775,11 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.472.985,34 C	0,00	184.140,82 C	1.657.126,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	51.676,63 C	51.676,63 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821192500 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS E	0,00	3.199.313.085,02 D	0,00	0,00
821192501 - TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E	0,00	3.199.313.085,02 D	0,00	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.611.866.975,98 C	1.544.125.140,28 D	141.574.053,30 C	1.753.441.029,28 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	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	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO	1.600.527.141,70 C	1.533.214.259,18 D	145.252.099,46 C	1.745.779.241,16 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	366.544.966,93 C	506.168.051,01 D	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	366.544.966,93 C	55.889.140,40 C	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	288.020.541,42 D	0,00	0,00
821260103 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	274.036.649,99 D	0,00	0,00
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	357.420.249,99 C	506.168.051,01 D	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	357.420.249,99 C	55.889.140,40 C	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	288.020.541,42 D	0,00	0,00
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	274.036.649,99 D	0,00	0,00
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	260.439.078,58 D	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260302 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	260.439.078,58 D	0,00	0,00
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	260.439.078,58 D	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	260.439.078,58 D	0,00	0,00
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 C	10.910.881,10 D	3.678.046,16 D	7.269.287,33 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.491.892,94 C	5.455.440,55 D	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.491.892,94 C	0,00	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.455.440,55 D	0,00	0,00
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.455.440,55 C	5.455.440,55 D	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
821270202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.455.440,55 D	0,00	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 C	2.153.739.754,38 D	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	6.940.526.967,04 C	2.153.739.754,38 D	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	33.089.637,68 C	33.089.637,68 C
822110401 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O	0,00	0,00	2.952.980,00 C	2.952.980,00 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.136.657,68 C	30.136.657,68 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 C	2.153.739.754,38 D	1.055.452.050,73 C	7.995.979.017,77 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.247.273.144,63 C	0,00	946.769.609,69 C	4.194.042.754,32 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.817.385.885,23 C	0,00	2.678.347.549,11 D	860.961.663,88 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	298.725.923,78 C	8.488.070.259,44 C	2.464.333.492,57 C	2.763.059.416,35 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.131.161.335,62 C	0,00	1.160.783.261,20 C	2.291.944.596,82 C
822120208 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	1.779.489.686,25 D	0,00	0,00
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	6.708.580.573,19 D	405,03 C	405,03 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.693.253.822,41 C	2.153.739.754,38 D	108.682.441,04 C	3.801.936.263,45 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.377.919.015,37 C	0,00	1.800.646.752,64 D	577.272.262,73 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	501.479.537,71 D	2.354.345.151,82 C	2.082.663.968,07 C	1.581.184.430,36 C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.816.814.344,75 C	2.153.739.754,38 D	173.334.774,39 D	1.643.479.570,36 C
822120309 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	2.354.345.151,82 D	0,00	0,00
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	3.885.492.467,40 C	3.885.492.467,40 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 C	69.213.496.169,20 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.188.000.571,33 C	17.188.000.571,33 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	21.405.353,80 C	21.405.353,80 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.561.870.356,84 C	3.561.870.356,84 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 C	96.607.560.658,82 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	7.269.060.039,51 D	7.269.060.039,51 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	55.572.840.368,92 C	55.572.840.368,92 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	128.820.740,57 D	128.820.740,57 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	714.636.444,74 C	714.636.444,74 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	1.840.123.677,96 C	1.840.123.677,96 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 C	47.792.705.575,34 D	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	10.639.548.642,31 C	47.792.705.575,34 D	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 C	2.370.301.901,17 D	37.995.262.267,43 C	42.594.525.941,27 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	32.190.899.925,74 C	32.190.899.925,74 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	32.189.798.094,27 C	32.189.798.094,27 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.101.831,47 C	1.101.831,47 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.881.258.314,29 C	7.881.258.314,29 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	3.018.248.514,44 C	3.018.248.514,44 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.863.009.799,85 C	4.863.009.799,85 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	562.385.083,01 C	555.382.846,95 D	71.664.738,79 C	634.049.821,80 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	246.619.198,71 C	50.124,17 C	3.559.405,87 C	250.178.604,58 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	244.250.350,27 D	0,00	0,00
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	315.765.884,30 C	599.872,34 C	68.105.332,92 C	383.871.217,22 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	311.782.493,19 D	0,00	0,00
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	4.036.878.590,83 C	1.814.919.054,22 D	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827110401 - VALORES A PAGAR	4.036.878.590,83 C	55.889.140,40 C	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	1.870.808.194,62 D	0,00	0,00
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.040.284.968,47 C	45.422.403.674,17 D	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 C	45.422.403.674,17 D	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.040.284.968,47 C	55.889.140,40 C	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	45.113.143.375,70 D	0,00	0,00
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	365.149.438,87 D	0,00	0,00
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	44.034.840.702,19 C	44.034.840.702,19 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	7.510.910.626,98 C	7.510.910.626,98 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	861.321,54 C	0,00	40.421.064.733,21 C	40.421.926.054,75 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	36.156.490.765,55 C	36.156.490.765,55 C
832519902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	2.767.138.149,90 C	2.767.138.149,90 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.497.435.817,76 C	1.498.297.139,30 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832529900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.496.377.484,32 C	1.496.377.484,32 C
832529901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	1.318.765.451,33 C	1.318.765.451,33 C
832529902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	177.612.032,99 C	177.612.032,99 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.747.036,44 C	796.256.281,94 D	7.963.806.552,01 C	27.602.553.588,45 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.378.389,22 C	796.256.281,94 D	6.565.631.249,27 C	22.536.009.638,49 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	15.477.399.049,82 C	796.256.281,94 D	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	15.477.399.049,82 C	796.256.281,94 D	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	14.291.945.114,67 C	531.008.580,74 D	3.267.270.379,85 C	17.559.215.494,52 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.604.059.736,72 C	0,00	446.905.067,22 C	5.050.964.803,94 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	7.950.302.622,90 C	0,00	2.304.794.149,88 C	10.255.096.772,78 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.737.582.755,05 C	0,00	515.571.162,75 C	2.253.153.917,80 C
864910123 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	531.008.580,74 D	0,00	0,00
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	219.963.401,84 C	0,00	93.600.558,10 C	313.563.959,94 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	102.465.496,84 C	0,00	5.897.846,19 C	108.363.343,03 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	839.356,57 C	0,00	27.031,34 C	866.387,91 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	116.658.548,43 C	0,00	87.675.680,57 C	204.334.229,00 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	354.236.964,17 C	208.855.170,11 D	107.064.081,01 C	461.301.045,18 C
864910301 - APROVADA	0,00	208.855.170,11 D	0,00	0,00
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	858.028,89 C	0,00	0,00	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	100.706.651,31 C	0,00	28.694.125,94 C	129.400.777,25 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	3.151.868,26 C	0,00	5.435.223,92 C	8.587.092,18 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	249.520.415,71 C	0,00	72.934.731,15 C	322.455.146,86 C
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 C	56.392.531,09 D	157.528.339,90 C	768.781.909,04 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	22.538.284,58 C	0,00	17.531.027,67 C	40.069.312,25 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	230.133.985,88 C	0,00	135.016.214,06 C	365.150.199,94 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	358.581.298,68 C	0,00	4.957.098,17 C	363.538.396,85 C
864919905 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	56.392.531,09 D	0,00	0,00
864919906 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 C	43.554.559.434,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.116.901.464,67 C	18.116.901.464,67 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	12.394.597.702,67 C	12.394.597.702,67 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.014.664.216,65 C	1.014.664.216,65 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	509.736.583,91 C	509.736.583,91 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.970.848.098,45 C	1.970.848.098,45 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	828.553.755,06 C	828.553.755,06 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	272.300.622,75 C	272.300.622,75 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.593.382,89 C	19.593.382,89 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.394.143.669,87 C	1.394.143.669,87 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	44.295.745,79 C	44.295.745,79 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.605.166.980,23 C	4.605.166.980,23 C
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	72.978.165,26 C	72.978.165,26 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	68.804.162,09 C	68.804.162,09 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	535.564.969,27 C	535.564.969,27 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	29.117.384,93 C	29.117.384,93 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	184.175.328,97 C	184.175.328,97 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.448.737,59 C	8.448.737,59 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	187.435.571,45 C	187.435.571,45 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.813.058,42 C	32.813.058,42 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	615.755.630,11 C	615.755.630,11 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	201.638,98 C	201.638,98 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	71.369.146,50 C	71.369.146,50 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.467.896,85 C	4.467.896,85 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	564.558,31 C	564.558,31 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.138.528,84 C	25.138.528,84 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.030.657,45 C	11.030.657,45 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.943.293,68 C	1.943.293,68 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.570,44 C	65.570,44 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.073.038,35 C	7.073.038,35 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.611.614,28 C	1.611.614,28 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.450.888,62 C	2.450.888,62 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.628,47 C	162.628,47 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.667.459,06 C	1.667.459,06 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	10.560.348,33 C	10.560.348,33 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	235.733,55 C	235.733,55 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.080.566,37 C	1.080.566,37 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	38.668,39 C	38.668,39 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.395.158,17 C	1.395.158,17 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,48 C	52.795,48 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.829.741,86 C	1.829.741,86 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.008.964.761,35 C	2.008.964.761,35 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.991.342,25 C	106.991.342,25 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	46.868.765,07 C	46.868.765,07 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	744.777.467,20 C	744.777.467,20 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	136.518.367,65 C	136.518.367,65 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.153.081,97 C	52.153.081,97 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.587.201,19 C	6.587.201,19 C
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	491.287.019,62 C	491.287.019,62 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.767.349,94 C	17.767.349,94 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	134.965.375,30 C	134.965.375,30 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	16.777.246,77 C	16.777.246,77 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.319.392,63 C	18.319.392,63 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	82.107.018,73 C	82.107.018,73 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.801.931,14 C	3.801.931,14 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.147.883,16 C	17.147.883,16 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.451.250,64 C	5.451.250,64 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.168.574,43 C	12.168.574,43 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.155.507,91 C	6.155.507,91 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	109.094.472,33 C	109.094.472,33 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	25.513,42 C	25.513,42 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	229.120.427,84 C	229.120.427,84 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.415.239,94 C	3.415.239,94 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.742.399,04 C	2.742.399,04 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.551.075,56 C	21.551.075,56 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	75.240.007,12 C	75.240.007,12 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.517.353,99 C	2.517.353,99 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.678.870,13 C	1.678.870,13 C
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	36.458.902,56 C	36.458.902,56 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	886.521,02 C	886.521,02 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.984.703,34 C	3.984.703,34 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	3.745.981,53 C	3.745.981,53 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.778,70 C	281.778,70 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	32.228.683,23 C	32.228.683,23 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	163.355,73 C	163.355,73 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	477.365,54 C	477.365,54 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	382.135,30 C	382.135,30 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	361.427,27 C	361.427,27 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.839.033,42 C	2.839.033,42 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	40.158.844,42 C	40.158.844,42 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.750,00 C	6.750,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.380.954,59 C	9.380.954,59 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.329.398,25 C	9.329.398,25 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.088,34 C	12.088,34 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	39.468,00 C	39.468,00 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.917.905,95 C	165.917.905,95 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.094.206,69 C	14.094.206,69 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.512.073,36 C	19.512.073,36 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.697.154,38 C	24.697.154,38 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.598.958,51 C	1.598.958,51 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.918.617,86 C	2.918.617,86 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.874,90 C	69.874,90 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.459.332,31 C	8.459.332,31 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	7.188.399,06 C	7.188.399,06 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.345.251,61 C	3.345.251,61 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	187.514,00 C	187.514,00 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.701.588,38 C	5.701.588,38 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.937.885,58 C	54.937.885,58 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.403.407,56 C	13.403.407,56 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.143.995,44 C	1.143.995,44 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	392.684,00 C	392.684,00 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	414.934,02 C	414.934,02 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.212,00 C	9.212,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.997.697,19 C	6.997.697,19 C
881172700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	845.119,10 C	845.119,10 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.237.550.565,77 C	3.237.550.565,77 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	109.356.833,69 C	109.356.833,69 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	79.867.874,08 C	79.867.874,08 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	287.201.627,90 C	287.201.627,90 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	161.778.406,50 C	161.778.406,50 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.326.037,07 C	53.326.037,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.352.918,68 C	2.352.918,68 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.235.565.501,37 C	1.235.565.501,37 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.211.736,58 C	3.211.736,58 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.157.045.134,37 C	1.157.045.134,37 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	14.310.617,40 C	14.310.617,40 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	9.362.141,28 C	9.362.141,28 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	28.497.727,04 C	28.497.727,04 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	190.217,76 C	190.217,76 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.550.890,65 C	29.550.890,65 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	851.827,61 C	851.827,61 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.770.711,41 C	11.770.711,41 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	555.231,90 C	555.231,90 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	52.755.130,48 C	52.755.130,48 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	24.264.843.960,16 C	24.264.843.960,16 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	648.421.780,49 C	648.421.780,49 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	117.035.512,91 C	117.035.512,91 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.653.856,20 C	1.653.856,20 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.818.088,99 C	6.818.088,99 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	199.993,84 C	199.993,84 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.925.692,14 C	18.925.692,14 C
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.228.227,22 C	3.228.227,22 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.413.795,42 C	5.413.795,42 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.428.517,57 C	5.428.517,57 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13.521.337,99 C	13.521.337,99 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268.479,07 C	268.479,07 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	31.752.979,77 C	31.752.979,77 C
881212700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	366.234,66 C	366.234,66 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	443.809.064,71 C	443.809.064,71 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	906.252.328,02 C	906.252.328,02 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	877.549,17 C	877.549,17 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.558.018,03 C	44.558.018,03 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.834,94 C	99.834,94 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	404.378.799,60 C	404.378.799,60 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.479.243,79 C	12.479.243,79 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200.078.772,34 C	200.078.772,34 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	235.583,67 C	235.583,67 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	983.211,90 C	983.211,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	138.876.864,78 C	138.876.864,78 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	661,96 C	661,96 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	7.719.919,50 C	7.719.919,50 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.895.928,33 C	2.895.928,33 C
881221900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.331,63 C	26.331,63 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.662.085,93 C	1.662.085,93 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	82.731.088,45 C	82.731.088,45 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.648.434,00 C	8.648.434,00 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.974.000.806,08 C	8.974.000.806,08 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.431.922,07 C	2.431.922,07 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	808.942,40 C	808.942,40 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	419.740.053,08 C	419.740.053,08 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	360.107.154,98 C	360.107.154,98 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.001.480,79 C	132.001.480,79 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	3.200.710.311,40 C	3.200.710.311,40 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	81.960.700,78 C	81.960.700,78 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.219.835.365,39 C	1.219.835.365,39 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	36.151.775,78 C	36.151.775,78 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	71.913.094,08 C	71.913.094,08 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.399.507.683,40 C	1.399.507.683,40 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.662.844,86 C	5.662.844,86 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	280.384.387,67 C	280.384.387,67 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.015.042,43 C	8.015.042,43 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.491.976,19 C	6.491.976,19 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.384.182,15 C	4.384.182,15 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.283.336,96 C	41.283.336,96 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.466.208,55 C	3.466.208,55 C
881232500 - ENERGIA	0,00	0,00	3.108,07 C	3.108,07 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.520.443.795,04 C	1.520.443.795,04 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	62.061.901,72 C	62.061.901,72 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	116.635.538,29 C	116.635.538,29 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.065.868.244,34 C	4.065.868.244,34 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	541.855,80 C	541.855,80 C
881250200 - JUDICIARIA	0,00	0,00	50.099,11 C	50.099,11 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.913.040,00 C	2.913.040,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	78.707.445,99 C	78.707.445,99 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.974.260,20 C	44.974.260,20 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	660.167.404,75 C	660.167.404,75 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.324.901,78 C	32.324.901,78 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	211.273.299,29 C	211.273.299,29 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	93.079.631,37 C	93.079.631,37 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.370.628.891,89 C	1.370.628.891,89 C
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	256.477.381,81 C	256.477.381,81 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	113.203.446,51 C	113.203.446,51 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	2.567.601,68 C	2.567.601,68 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	59.741.681,71 C	59.741.681,71 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.469.233,95 C	27.469.233,95 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	174.014.434,18 C	174.014.434,18 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	3.841.000,44 C	3.841.000,44 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.245.188,04 C	101.245.188,04 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	65.852.871,74 C	65.852.871,74 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	247.872.177,15 C	247.872.177,15 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	518.922.396,95 C	518.922.396,95 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.559.849.721,46 C	6.559.849.721,46 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	177.920.043,52 C	177.920.043,52 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.381.900.943,56 C	6.381.900.943,56 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.734,38 C	28.734,38 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.636.670.479,60 C	1.636.670.479,60 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.489.244,42 C	5.489.244,42 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.664.889,60 C	57.664.889,60 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	88.820.808,46 C	88.820.808,46 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.954.372,18 C	3.954.372,18 C
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	93.439.818,48 C	93.439.818,48 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	60.254.852,75 C	60.254.852,75 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	157.197.455,40 C	157.197.455,40 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	2.134.207,08 C	2.134.207,08 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.554.873,39 C	5.554.873,39 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	859.564.742,38 C	859.564.742,38 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	23.239.174,58 C	23.239.174,58 C
881271700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	505.680,00 C	505.680,00 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.229.133,59 C	1.229.133,59 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.252.325,86 C	6.252.325,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.635.884,49 C	12.635.884,49 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.306.319,80 C	5.306.319,80 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	245.228.021,10 C	245.228.021,10 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.682.294,73 C	6.682.294,73 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.516.381,31 C	1.516.381,31 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.028.153.717,25 C	1.028.153.717,25 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	136.789,55 C	136.789,55 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	665.399,22 C	665.399,22 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	258.501.959,91 C	258.501.959,91 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.330.774,43 C	27.330.774,43 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.844.440,41 C	2.844.440,41 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.208,34 C	55.208,34 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.591.480,89 C	7.591.480,89 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	709.198,57 C	709.198,57 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.117,15 C	27.117,15 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	554.634,99 C	554.634,99 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.540.394,60 C	3.540.394,60 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.243.887,76 C	6.243.887,76 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	6.193,27 C	6.193,27 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.767.663,99 C	1.767.663,99 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.348.733,31 C	1.348.733,31 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	162.832,60 C	162.832,60 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	210.708,48 C	210.708,48 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	10.204.126,02 C	10.204.126,02 C
881282700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.607.691,36 C	1.607.691,36 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	704.644.482,40 C	704.644.482,40 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.172.814.009,45 C	1.172.814.009,45 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	363.870.365,82 C	363.870.365,82 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	128.886.793,95 C	128.886.793,95 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.512.319,97 C	5.512.319,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.283.263,15 C	2.283.263,15 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.207.816,37 C	20.207.816,37 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	909.133,46 C	909.133,46 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.574,05 C	322.574,05 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	50.177.404,70 C	50.177.404,70 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	97.678,99 C	97.678,99 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.917.266,86 C	44.917.266,86 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	169.433,18 C	169.433,18 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.745,04 C	78.745,04 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.152.560,94 C	1.152.560,94 C
882111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	61.465,61 C	61.465,61 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	868.564,04 C	868.564,04 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	132.014,23 C	132.014,23 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	15.997,89 C	15.997,89 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.261,46 C	19.261,46 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.734.457,61 C	1.734.457,61 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	7.515.813,90 C	7.515.813,90 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	195.848,12 C	195.848,12 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.579,89 C	2.579,89 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.988.539,41 C	2.988.539,41 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.188.935,86 C	3.188.935,86 C
882120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.999,87 C	49.999,87 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	779.052,64 C	779.052,64 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	27.709,00 C	27.709,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.198,24 C	14.198,24 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	12.218,60 C	12.218,60 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.225,62 C	10.225,62 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	58.214,58 C	58.214,58 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	63.775,80 C	63.775,80 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	121.964,06 C	121.964,06 C
882122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.552,21 C	2.552,21 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	198.624.712,55 C	198.624.712,55 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.525.646,33 C	28.525.646,33 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.485.706,78 C	4.485.706,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.565.404,85 C	59.565.404,85 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.475.999,32 C	7.475.999,32 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.261.132,31 C	2.261.132,31 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.500.713,77 C	58.500.713,77 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	872.876,05 C	872.876,05 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.235.457,84 C	22.235.457,84 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	880.831,12 C	880.831,12 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	664.827,80 C	664.827,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.535.204,45 C	1.535.204,45 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	227.935,89 C	227.935,89 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	891.679,75 C	891.679,75 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	219.161,49 C	219.161,49 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	834.261,84 C	834.261,84 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	244.871,12 C	244.871,12 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	9.118.653,93 C	9.118.653,93 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.602.328,03 C	7.602.328,03 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.750,00 C	4.750,00 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	278.684,08 C	278.684,08 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81.203,14 C	81.203,14 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	148.879,07 C	148.879,07 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.634.124,65 C	4.634.124,65 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	36.638,80 C	36.638,80 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	512.868,21 C	512.868,21 C
882151300 - CULTURA	0,00	0,00	1.512,47 C	1.512,47 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	255,08 C	255,08 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.867.415,92 C	1.867.415,92 C
882151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	850,62 C	850,62 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.916,92 C	2.916,92 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	19.114,90 C	19.114,90 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.803.110,50 C	18.803.110,50 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.630.751,37 C	2.630.751,37 C
882170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	492.823,55 C	492.823,55 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	199.824,76 C	199.824,76 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.188,38 C	18.188,38 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	889.531,00 C	889.531,00 C
882171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.778,00 C	7.778,00 C
882171300 - CULTURA	0,00	0,00	252.247,00 C	252.247,00 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	13.247.114,80 C	13.247.114,80 C
882171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	682.497,00 C	682.497,00 C
882171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.264,00 C	4.264,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	378.090,64 C	378.090,64 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.437.606,89 C	2.437.606,89 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	96.599,49 C	96.599,49 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	102.425,10 C	102.425,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	490.869,77 C	490.869,77 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	84.096,77 C	84.096,77 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.474,21 C	10.474,21 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	520.403,02 C	520.403,02 C
882181100 - TRABALHO	0,00	0,00	914,44 C	914,44 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	927.736,01 C	927.736,01 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	23.832,41 C	23.832,41 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	12.833,52 C	12.833,52 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	24.844,48 C	24.844,48 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.499,20 C	11.499,20 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.541,90 C	25.541,90 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	49.795,52 C	49.795,52 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.651,49 C	4.651,49 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	488,72 C	488,72 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	22.744,20 C	22.744,20 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	808.943.643,63 C	808.943.643,63 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	45.578.186,61 C	45.578.186,61 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.078,50 C	94.078,50 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	179.103,94 C	179.103,94 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.560,00 C	1.560,00 C
882211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	25.761,55 C	25.761,55 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	245.024,96 C	245.024,96 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.813,44 C	349.813,44 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	564.902,75 C	564.902,75 C
882211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.897.000,00 C	9.897.000,00 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.341.914,08 C	1.341.914,08 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.879.027,39 C	32.879.027,39 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	84.254.662,23 C	84.254.662,23 C
882220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.277,54 C	9.277,54 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.932.589,85 C	1.932.589,85 C
882220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.991,23 C	99.991,23 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.637.590,53 C	58.637.590,53 C
882221100 - TRABALHO	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.370.074,46 C	15.370.074,46 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	12.062,60 C	12.062,60 C
882221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.765,30 C	2.765,30 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.901.758,70 C	6.901.758,70 C
882221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	975.650,30 C	975.650,30 C
882222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	34.989,00 C	34.989,00 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	268.316,72 C	268.316,72 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	312.357.767,89 C	312.357.767,89 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.183,87 C	18.183,87 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.195,44 C	5.195,44 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.878.283,95 C	39.878.283,95 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	37.047.660,15 C	37.047.660,15 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.306.050,10 C	8.306.050,10 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.091.518,62 C	87.091.518,62 C
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	298.018,83 C	298.018,83 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.686.959,26 C	68.686.959,26 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	167.504,10 C	167.504,10 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.119.359,21 C	6.119.359,21 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	43.294.737,53 C	43.294.737,53 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	343.827,31 C	343.827,31 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	5.382,42 C	5.382,42 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	260.477,73 C	260.477,73 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.289.633,00 C	1.289.633,00 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	462.149,41 C	462.149,41 C
882232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	46.710,00 C	46.710,00 C
882232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.088.999,99 C	8.088.999,99 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.210.287,25 C	6.210.287,25 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.616.326,70 C	4.616.326,70 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.503,02 C	120.503,02 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	156.031.818,88 C	156.031.818,88 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	217.040,00 C	217.040,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	404.029,17 C	404.029,17 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.004.393,32 C	4.004.393,32 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.279.890,18 C	3.279.890,18 C
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	19.396.276,37 C	19.396.276,37 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.206.908,45 C	2.206.908,45 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.981.909,97 C	51.981.909,97 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	40.255.199,51 C	40.255.199,51 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.323.600,54 C	2.323.600,54 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.457,00 C	5.457,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.823,00 C	8.823,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.169.588,72 C	5.169.588,72 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.587.392,15 C	14.587.392,15 C
882252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	266.194,95 C	266.194,95 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	187.390,89 C	187.390,89 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	434.817,47 C	434.817,47 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.952.991,12 C	5.952.991,12 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.349.916,07 C	5.349.916,07 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	56.206.800,56 C	56.206.800,56 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	945.842,32 C	945.842,32 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.669.069,88 C	116.669.069,88 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	135.032,82 C	135.032,82 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.435.998,34 C	12.435.998,34 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.563.747,24 C	8.563.747,24 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.691.000,00 C	1.691.000,00 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	43.596.502,40 C	43.596.502,40 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.554.014,45 C	12.554.014,45 C
882271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	367.994,51 C	367.994,51 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	16.998.538,72 C	16.998.538,72 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.047,85 C	1.254.047,85 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.718.180,85 C	4.718.180,85 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.259.067,00 C	1.259.067,00 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	753.900,49 C	753.900,49 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.582.008,16 C	11.582.008,16 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	759.037,05 C	759.037,05 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	37.845.337,58 C	37.845.337,58 C
882280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.973,48 C	8.973,48 C
882280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.526,60 C	52.526,60 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.614.867,45 C	30.614.867,45 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.338.041,82 C	2.338.041,82 C
882280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	214.664,16 C	214.664,16 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.227.281,66 C	1.227.281,66 C
882281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	312,76 C	312,76 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	50.796,61 C	50.796,61 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	397.923,62 C	397.923,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.234,77 C	62.234,77 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	51.490,72 C	51.490,72 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.390,88 C	29.390,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	179.995,10 C	179.995,10 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.612.192,58 C	2.612.192,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 C	817.041.154,25 D	11.779.086.579,19 C	26.424.943.139,27 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 C	0,00	1.674.548.550,27 D	121.163.922,15 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	265.402.525,45 D	17.493.593,80 C
892400000 - DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST.	0,00	0,00	3.714,10 C	3.714,10 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	572.450.036,77 C	0,00	519.563.828,57 D	52.886.208,20 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	1.018.353,63 D	0,00
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	5.728.973,16 D	0,00
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910000 - MULTAS E JUROS	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	13.935,71 D	0,00
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	739.150.390,33 C	0,00	696.166.585,93 D	42.983.804,40 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 C	817.041.154,25 D	12.607.336.473,51 C	19.124.790.729,79 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	11.451.507.523,60 C	11.451.507.523,60 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 C	5.100.500.688,35 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.645.541.355,12 C	1.645.541.355,12 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	315.013.605,29 C	315.013.605,29 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	3.139.945.727,94 C	3.139.945.727,94 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	5.336.941.379,19 C	5.336.941.379,19 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	5.280.317.126,16 C	5.280.317.126,16 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	56.624.253,03 C	56.624.253,03 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 C	404.662.241,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	674.363,84 C	674.363,84 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	28.843,19 C	28.843,19 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	355.582.543,67 C	355.582.543,67 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	48.376.491,27 C	48.376.491,27 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 C	278.310.793,35 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	25.427.115,08 C	25.427.115,08 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	252.883.678,27 C	252.883.678,27 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	23.113.767,30 C	23.113.767,30 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.502.356,19 C	7.502.356,19 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	4.491.637,40 C	4.491.637,40 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	111.197.534,25 C	801.558.285,00 D	15.164.826,58 C	126.362.360,83 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	3.386.136,98 D	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	3.386.136,98 D	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210302 - SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	0,00	3.386.136,98 D	0,00	0,00
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	110.742.977,38 C	798.172.148,02 D	15.164.826,58 C	125.907.803,96 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	798.172.148,02 D	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230102 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	0,00	798.172.148,02 D	0,00	0,00
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 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	6.060.578.948,34 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.198.968.966,78 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	1.783.839,59 D	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	1.783.839,59 D	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	1.783.839,59 D	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	1.783.839,59 D	0,00	0,00
899600000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
899610000 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
899610100 - CONTROLE DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
899610102 - BENS INSERVÍVEIS BAIXADOS	0,00	13.699.029,66 D	0,00	0,00
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	42.367.448.468,96 D	42.367.448.468,96 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.743.901.781,99 C	21.743.901.781,99 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	17.677.484.162,71 C	17.677.484.162,71 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	21.049.819.339,12 C	21.049.819.339,12 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	55.889.140,40 D	132.954.705.830,65	132.954.705.830,65
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	24.300.393.853,50 D	24.300.393.853,50 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 D	9.722.401.812,35 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 D	31.271.089,68 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 D	1.497.761.634,46 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 D	366.508.654,27 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.651.724.563,39 D	12.651.724.563,39 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.193.705.394,57 D	11.193.705.394,57 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.333.075,91 D	3.333.075,91 D
951310201 - BENS ESTOQUE USO PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.324.675,91 D	3.324.675,91 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.253.801.239,93 D	1.253.801.239,93 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.938.182,42 D	529.938.182,42 D
951311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	345.183,05 D	345.183,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.563.347,47 D	13.563.347,47 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	23.849.385,90 D	23.849.385,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.627.911,99 D	6.627.911,99 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	16.313.296,34 D	16.313.296,34 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.417.989,07 D	1.417.989,07 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	447.074.139,09 D	447.074.139,09 D
951311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	2.697.826,40 D	2.697.826,40 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.005.898,70 D	1.005.898,70 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.254.681,72 D	1.254.681,72 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	453.307,60 D	453.307,60 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.257.696,79 D	209.257.696,79 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.393,39 D	2.393,39 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.700.834,38 D	1.700.834,38 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	14.621,27 D	14.621,27 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.686.213,11 D	1.686.213,11 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.406,58 D	116.406,58 D
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	61.804,99 D	61.804,99 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	47.703,78 D	47.703,78 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.897,81 D	6.897,81 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.125.712.811,08 D	7.125.712.811,08 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.542.179.740,90 D	3.542.179.740,90 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	186.868.152,98 D	186.868.152,98 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	18.504.864,58 D	18.504.864,58 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	661.303.787,57 D	661.303.787,57 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	656.504.758,44 D	656.504.758,44 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.778.162,81 D	4.778.162,81 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	20.866,32 D	20.866,32 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	962.433,74 D	962.433,74 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.458.019.168,82 D	1.458.019.168,82 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	825.439.341,47 D	825.439.341,47 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	433.255.383,90 D	433.255.383,90 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
951331518 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 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	0,00	0,00	2.077.180,46 D	2.077.180,46 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	77.197.876,86 D	77.197.876,86 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	55.889.140,40 D	108.149.155.445,88	108.149.155.445,88
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	28.993.421.579,33 D	28.993.421.579,33 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	55.889.140,40 D	79.155.733.866,55 D	79.155.733.866,55 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	46.993.919.201,33 D	46.993.919.201,33 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	732.573.809,59 D	732.573.809,59 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.595.161,58 D	133.595.161,58 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 D	1.362.505,82 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 D	587.273.752,84 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.139.105,55 D	1.139.105,55 D
952310105 - TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 D	9.203.283,80 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	216.141.436,30 D	216.141.436,30 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	79.468.308,80 D	79.468.308,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.216.887,09 D	2.216.887,09 D
952310203 - BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 D	23.759.510,20 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 D	102.842.563,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	454.627,77 D	454.627,77 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	7.409.134,60 D	7.409.134,60 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	880.225.875,72 D	880.225.875,72 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	847.372.481,94 D	847.372.481,94 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	16.583,66 D	16.583,66 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.574.251,50 D	3.574.251,50 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 D	4.330.243,17 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	830.903.713,35 D	830.903.713,35 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	134.443,21 D	134.443,21 D
952311011 - CRÉDITOS A RECUPERAR DECORRENTES DE	0,00	0,00	195.280,83 D	195.280,83 D
952311015 - SERV. E EX SERV. POR INSC EM DA	0,00	0,00	789.062,38 D	789.062,38 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	106.319,97 D	106.319,97 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.966.804,40 D	1.966.804,40 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	827.521.229,25 D	827.521.229,25 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	190.573,31 D	190.573,31 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	401.475.201,80 D	401.475.201,80 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	274.036.649,99 D	274.036.649,99 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.438.551,81 D	127.438.551,81 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	49.701.835,40 D	49.701.835,40 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	48.329.801,45 D	48.329.801,45 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.372.033,95 D	1.372.033,95 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.531.549.182,30 D	1.531.549.182,30 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	11.049.657,02 D	11.049.657,02 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	18.219.731,57 D	18.219.731,57 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.855.615,25 D	2.855.615,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	38.710.864,41 D	38.710.864,41 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	56.844.859,50 D	56.844.859,50 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.859.677,19 D	3.859.677,19 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.138.390.018,44 D	1.138.390.018,44 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	104.979.368,02 D	104.979.368,02 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	11.658.585,39 D	11.658.585,39 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	100.494.585,66 D	100.494.585,66 D
952311519 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	560.333,87 D	560.333,87 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.777.274.524,87 D	36.777.274.524,87 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	442.826.032,97 D	442.826.032,97 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	176.473.991,59 D	176.473.991,59 D
952312106 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.483.734,76 D	1.483.734,76 D
952312107 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.156.490.765,55 D	36.156.490.765,55 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.274.914.881,66 D	3.274.914.881,66 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	258.815.623,61 D	258.815.623,61 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	239.685.883,90 D	239.685.883,90 D
952312206 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.275.224,25 D	9.275.224,25 D
952312207 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.767.138.149,90 D	2.767.138.149,90 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.347.005.406,67 D	1.347.005.406,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	17.538.005,49 D	17.538.005,49 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.028.601,18 D	10.028.601,18 D
952312306 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	673.348,67 D	673.348,67 D
952312307 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.765.451,33 D	1.318.765.451,33 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	191.460.337,96 D	191.460.337,96 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	4.035.821,70 D	4.035.821,70 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	9.536.805,66 D	9.536.805,66 D
952312406 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	275.677,61 D	275.677,61 D
952312407 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	177.612.032,99 D	177.612.032,99 D
952312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	89.100,00 D	89.100,00 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952313100 - DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.095,50 D	1.095,50 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	808.211,46 D	808.211,46 D
952314301 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	462.730,72 D	462.730,72 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	50.836,30 D	50.836,30 D
952314307 - AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 D	294.644,44 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	8.433.953,62 D	8.433.953,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	16.852,82 D	16.852,82 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	7.337.512,95 D	7.337.512,95 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.514,49 D	67.514,49 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	1.012.073,36 D	1.012.073,36 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	331.299,05 D	331.299,05 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	156.476,31 D	156.476,31 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	174.822,74 D	174.822,74 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	65.333.211,78 D	65.333.211,78 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	53.674.633,45 D	53.674.633,45 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	11.658.578,33 D	11.658.578,33 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.889.140,40 D	32.161.814.665,22 D	32.161.814.665,22 D
952330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	55.889.140,40 D	382.953.785,22 D	382.953.785,22 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	66.118.306,13 D	66.118.306,13 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 D	3.616.417,47 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.290.931.485,94 D	2.290.931.485,94 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	29.158.866.697,16 D	29.158.866.697,16 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	178.994.456,56 D	178.994.456,56 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	209.888.536,38 D	209.888.536,38 D
953311200 - DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	153.351.544,92 D	153.351.544,92 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	238.038.284,09 D	238.038.284,09 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
954310100 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310199 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310200 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310299 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310900 - AMORTIZACÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	55.889.140,40 C	74.372.026.963,84 C	74.372.026.963,84 C
961000000 - ALTERACÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	24.860.844.855,20 C	24.860.844.855,20 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 C	9.722.401.812,35 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 C	31.271.089,68 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 C	1.497.761.634,46 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 C	366.508.654,27 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.212.175.565,09 C	13.212.175.565,09 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.666.658.984,10 C	10.666.658.984,10 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	316.485.963,27 C	316.485.963,27 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	302.816.329,00 C	302.816.329,00 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.669.634,27 C	13.669.634,27 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	364.840.075,48 C	364.840.075,48 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	306.503.731,53 C	306.503.731,53 C
961310202 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.306.794,38 C	3.306.794,38 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	5.621.566,37 C	5.621.566,37 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	17.259,66 C	17.259,66 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	49.390.723,54 C	49.390.723,54 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	986.673.779,46 C	986.673.779,46 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	849.679.876,90 C	849.679.876,90 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.820.477,34 C	56.820.477,34 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	80.173.425,22 C	80.173.425,22 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	80.989.003,31 C	80.989.003,31 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	78.855.207,28 C	78.855.207,28 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.133.796,03 C	2.133.796,03 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82.350.788,13 C	82.350.788,13 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	67.100.413,71 C	67.100.413,71 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.250.374,42 C	15.250.374,42 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	37.677.730,99 C	37.677.730,99 C
961311300 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - LP	0,00	0,00	13.119.313,35 C	13.119.313,35 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	50.930.237,74 C	50.930.237,74 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.443.610.591,25 C	3.443.610.591,25 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	32.780.015,26 C	32.780.015,26 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.423.733.981,82 C	1.423.733.981,82 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	31.773.552,25 C	31.773.552,25 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	32.193.857,47 C	32.193.857,47 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	21.470.532,20 C	21.470.532,20 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.131.612,59 C	3.131.612,59 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	70.434.689,42 C	70.434.689,42 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	73.077.117,66 C	73.077.117,66 C
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.418.337,99 C	23.418.337,99 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.428.425.664,50 C	1.428.425.664,50 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	303.171.230,09 C	303.171.230,09 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.964,32 C	23.964,32 C
961315004 - CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	21.880,56 C	21.880,56 C
961315007 - ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.007.581,43 C	2.007.581,43 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.545.516.580,99 C	2.545.516.580,99 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	702.758.443,61 C	702.758.443,61 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	268.416.797,14 C	268.416.797,14 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	40.758.874,29 C	40.758.874,29 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961333100 - DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 C	1.241.598,60 C
961339100 - DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	168.717,39 C	168.717,39 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.413.554.362,43 C	1.413.554.362,43 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	55.889.140,40 C	44.970.886.486,48 C	44.970.886.486,48 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	29.107.793.321,11 C	29.107.793.321,11 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	55.889.140,40 C	15.863.093.165,37 C	15.863.093.165,37 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	55.889.140,40 C	7.712.998.507,77 C	7.712.998.507,77 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.726.295.452,14 C	1.726.295.452,14 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.779.776,51 C	11.779.776,51 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 C	1.362.505,82 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 C	587.273.752,84 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	13.762.393,57 C	13.762.393,57 C
962310105 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 C	9.203.283,80 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	1.102.913.739,60 C	1.102.913.739,60 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358.135.218,94 C	358.135.218,94 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	169.348.119,24 C	169.348.119,24 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.881.282,27 C	61.881.282,27 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 C	23.759.510,20 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 C	102.842.563,84 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.252,57 C	60.252,57 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.483,14 C	1.483,14 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.008,19 C	38.008,19 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	151.538.883,77 C	151.538.883,77 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	44.938.134,36 C	44.938.134,36 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	96.312.883,58 C	96.312.883,58 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	3.574.251,50 C	3.574.251,50 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 C	4.330.243,17 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	2.383.371,16 C	2.383.371,16 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	1.105.074.736,46 C	1.105.074.736,46 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.163.557,98 C	529.163.557,98 C
962311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	428.095,20 C	428.095,20 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.146.692,82 C	13.146.692,82 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.608.731,94 C	25.608.731,94 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.843.764,60 C	4.843.764,60 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	449.292.176,70 C	449.292.176,70 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	44.818.385,46 C	44.818.385,46 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.125,55 C	3.125,55 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.087.667,10 C	1.087.667,10 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.404.759,97 C	8.404.759,97 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	3.819.876,82 C	3.819.876,82 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	24.457.902,32 C	24.457.902,32 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	55.889.140,40 C	51.977.600,62 C	51.977.600,62 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.889.140,40 C	325.441.818,32 C	325.441.818,32 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	343.198.941,30 D	343.198.941,30 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 C	3.616.417,47 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	66.118.306,13 C	66.118.306,13 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.189.212,08 C	79.189.212,08 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	103.429.128,70 C	103.429.128,70 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	77.103.875,27 C	77.103.875,27 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26.325.253,43 C	26.325.253,43 C
962311600 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311601 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	135.612.498,32 C	135.612.498,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	5.062.241,75 C	5.062.241,75 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	207.284.976,23 C	207.284.976,23 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.295.454,44 C	9.295.454,44 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	13.996,04 C	13.996,04 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	7.744,00 C	7.744,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.018.102,04 C	8.018.102,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.008.761,05 C	1.008.761,05 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	149.071,31 C	149.071,31 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	97.780,00 C	97.780,00 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	670.688.036,93 C	670.688.036,93 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	662.288.920,60 C	662.288.920,60 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	8.399.116,33 C	8.399.116,33 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.073.936,54 C	3.073.936,54 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.994.072,10 C	2.994.072,10 C
962315002 - COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	65.642,04 C	65.642,04 C
962315003 - PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	14.222,40 C	14.222,40 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.150.094.657,60 C	8.150.094.657,60 C
962330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 C	2.209.350,00 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.787.036,02 C	40.787.036,02 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	11.015.047,10 C	11.015.047,10 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.719.466,83 C	6.719.466,83 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.295.580,27 C	4.295.580,27 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	274.036.649,99 C	274.036.649,99 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.438.551,81 C	127.438.551,81 C
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962339100 - DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.485.832.249,94 C	7.485.832.249,94 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	195.653.846,41 C	195.653.846,41 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.772.524.602,86 C	3.772.524.602,86 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	2.381.784.873,94 C	2.381.784.873,94 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	514.340.791,91 C	514.340.791,91 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	95.494.258,98 C	95.494.258,98 C
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	20.268.141,87 C	20.268.141,87 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	218,30 C	218,30 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	515.520.904,40 C	515.520.904,40 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	149.450.788,71 C	149.450.788,71 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	217.602.212,15 C	217.602.212,15 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.528.741.391,07 C	61.528.741.391,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		62.805.808.921,76		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		116.480.264.440,9		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		104.284.272.255,6		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		50.609.816.736,44		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
700000000 - Controle Devedores		718.728.998.927,4		
800000000 - Controle Credores		718.728.998.927,4		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	1.199.643.222.114,21			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.199.643.222.114,21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	100.701.837.565,75	0,00	31.920.884.412,62 C	68.780.953.153,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.322.210.493,43 D	0,00	1.017.460.789,62 D	27.339.671.283,05 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.562.881.867,10 D	0,00	3.102.552.325,36 C	5.460.329.541,74 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110100 - CAIXA	422.851,68 D	0,00	102.170,43 C	320.681,25 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	505.536.620,44 D	0,00	127.365.947,88 D	632.902.568,32 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	482.991.659,40 D	0,00	155.950.863,87 C	327.040.795,53 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	10.627.052,05 D	0,00	282.806.683,09 D	293.433.735,14 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.844.198,52 D	0,00	377.602,97 D	12.221.801,49 D
111110309 - BANCO BRADESCO	73.710,47 D	0,00	17.653,43 C	56.057,04 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	150.179,12 D	150.179,12 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	95.603.161,59 D	0,00	107.221.303,38 D	202.824.464,97 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	21.589.784,60 D	0,00	132.488.151,34 D	154.077.935,94 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	41.069.261,81 D	0,00	14.013.708,01 C	27.055.553,80 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.944.115,18 D	0,00	11.253.139,95 C	21.690.975,23 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	139.559,41 D	139.559,41 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	0,00	0,00	101.949,16 D	101.949,16 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	0,00	37.610,21 D	37.610,21 D
111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	1.293.787.963,79 D	0,00	537.955.945,74 C	755.832.018,05 D
111112001 - CDB	447.658.300,30 D	0,00	90.372.263,33 D	538.030.563,63 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	823.402.576,22 D	0,00	766.827.485,87 C	56.575.090,35 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	1.791.445,17 D	0,00	175.470,88 C	1.615.974,29 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	108.679.610,04 D	0,00	103.671.501,53 C	5.008.108,51 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	142.644.341,87 C	0,00	275.959.925,27 D	133.315.583,40 D
111112019 - CDB/RDB	54.900.373,93 D	0,00	33.613.676,06 C	21.286.697,87 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	13.266.925,24 D	0,00	220.653,33 C	13.046.271,91 D
111112101 - CDB	650.646,41 D	0,00	7.218.047,31 D	7.868.693,72 D
111112102 - POUPANÇAS	2.944.252,33 D	0,00	2.215.897,48 D	5.160.149,81 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	9.672.026,50 D	0,00	9.654.598,12 C	17.428,38 D
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.785.875.894,04 D	0,00	783.976.384,37 C	2.001.899.509,67 D
111112201 - CDB	173.530.919,12 D	0,00	147.920.275,33 D	321.451.194,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112202 - POUPANÇAS	10.004.242,53 D	0,00	1.461.011,74 D	11.465.254,27 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.591.670.511,37 D	0,00	936.172.310,91 C	1.655.498.200,46 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	10.670.221,02 D	0,00	2.814.639,47 D	13.484.860,49 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111112303 - POUPANÇAS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	0,00	262.028.258,34 C	406.702.544,07 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	0,00	3.096.638,50 D	7.135.411,44 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	0,00	96.465.910,67 D	107.685.612,54 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.971.663,42 D	0,00	2.757.545,19 D	72.729.208,61 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	305.086.069,88 D	0,00	0,00	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 D	0,00	1.725.916.195,31 C	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.042.750.275,63 D	0,00	229.885.709,72 C	2.812.864.565,91 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	597.307.504,48 D	0,00	593.800.161,48 D	1.191.107.665,96 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	964.202,00 D	0,00	542.695.805,32 D	543.660.007,32 D
112110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	503.040.079,32 D	503.040.079,32 D
112110102 - IPVA	0,00	0,00	276.480.360,26 D	276.480.360,26 D
112110105 - IPTU	0,00	0,00	226.559.719,06 D	226.559.719,06 D
112110200 - TAXAS	964.202,00 D	0,00	39.655.726,00 D	40.619.928,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.202,00 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.306,89 D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.381.621,11 D	37.381.621,11 D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	596.343.302,48 D	0,00	51.104.356,16 D	647.447.658,64 D
112120100 - IMPOSTOS	596.343.302,48 D	0,00	51.104.356,16 D	647.447.658,64 D
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	157.028.728,93 D	0,00	53.928.582,85 D	210.957.311,78 D
112120103 - ITCMD	8.716,40 D	0,00	0,00	8.716,40 D
112120104 - ICMS	68.055,82 D	0,00	552,40 C	67.503,42 D
112120105 - IPTU	432.201.515,05 D	0,00	432.208.447,47 C	6.932,42 C
112120107 - ISS	7.036.286,28 D	0,00	2.806.148,29 C	4.230.137,99 D
112120199 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	432.190.921,47 D	432.190.921,47 D
112200000 - CLIENTES	342.718.163,82 D	0,00	121.767.664,70 C	220.950.499,12 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.525.655,81 D	0,00	20.592,06 D	3.546.247,87 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.053.735,61 D	0,00	20.592,06 D	1.074.327,67 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	339.192.508,01 D	0,00	121.788.256,76 C	217.404.251,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	339.192.508,01 D	0,00	121.788.256,76 C	217.404.251,25 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.098.044.508,50 D	0,00	702.325.592,72 C	1.395.718.915,78 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.098.044.508,50 D	0,00	702.325.592,72 C	1.395.718.915,78 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	435.924.202,94 D	0,00	250.766.122,12 D	686.690.325,06 D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	357.404.247,83 D	0,00	178.140.072,39 C	179.264.175,44 D
112320600 - REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E	2.966.354,41 D	0,00	1.829.445,51 C	1.136.908,90 D
112320700 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	553.423.584,43 D	0,00	434.702.132,37 C	118.721.452,06 D
112320900 - RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A	5.455.440,55 D	0,00	1.839.023,08 C	3.616.417,47 D
112321000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	534.352.209,18 D	0,00	350.520.532,99 C	183.831.676,19 D
112321200 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	1.472.985,34 D	0,00	184.140,82 D	1.657.126,16 D
112321300 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 D	0,00	0,00	38.274.475,08 D
112321600 - RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA	62.096.039,55 D	0,00	34.634.883,24 C	27.461.156,31 D
112321700 - RECURSOS A RECEBER - SALDO DE	98.374.049,74 D	0,00	48.623.022,70 D	146.997.072,44 D
112322100 - RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	8.030.039,21 D	0,00	236.000,00 C	7.794.039,21 D
112324400 - VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA	270.880,24 D	0,00	0,00	270.880,24 D
112329900 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A	0,00	0,00	3.211,22 D	3.211,22 D
112329996 - CRÉDITOS A RECEBER DE EMPENHOS EM	0,00	0,00	3.211,22 D	3.211,22 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	3.978.571,89 D	0,00	409.469,98 D	4.388.041,87 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	3.794.571,37 D	0,00	409.469,98 D	4.204.041,35 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	8.720,29 D	0,00	0,00	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	2.083,76 C	951.026,04 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
112920100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
112920101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.825.628.377,03 D	0,00	3.404.584.806,57 D	12.230.213.183,60 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.418.857.968,49 D	0,00	1.936.416.538,73 D	8.355.274.507,22 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.391.678.510,36 D	0,00	1.917.032.641,90 D	8.308.711.152,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.024.453,41 D	0,00	16.800.952,17 D	28.825.405,58 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	856.618,78 D	0,00	928.761,45 D	1.785.380,23 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	51.197,70 D	0,00	6.904.923,36 D	6.956.121,06 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.007.985,99 D	0,00	3.178.536,16 D	9.186.522,15 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	66,08 D	0,00	2.577.608,95 D	2.577.675,03 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.108.584,86 D	0,00	3.211.122,25 D	8.319.707,11 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	398.330,36 D	0,00	251.499,21 D	649.829,57 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	4.527.851.054,30 D	0,00	1.548.012.692,39 D	6.075.863.746,69 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.243.782,31 D	0,00	698.709.937,43 D	2.173.953.719,74 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.778.000.687,74 D	0,00	603.246.714,37 D	2.381.247.402,11 D
113110303 - AUXÍLIOS	65.261.286,92 D	0,00	6.628.153,00 C	58.633.133,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.209.345.297,33 D	0,00	252.684.193,59 D	1.462.029.490,92 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.851.404.672,29 D	0,00	351.967.498,13 D	2.203.372.170,42 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	19.170.805,33 D	0,00	10.416.300,00 C	8.754.505,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	31.502.546,07 D	0,00	10.271.956,68 C	21.230.589,39 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	311.839.114,27 D	0,00	72.624.946,90 D	384.464.061,17 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	535.860.200,83 D	0,00	19.208.550,80 D	555.068.751,63 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	322.427.006,69 D	0,00	288.222.766,35 D	610.649.773,04 D
113119907 - CONVENIOS	85.294.903,33 D	0,00	3.512.515,84 C	81.782.387,49 D
113119908 - PDPAS	102.336.066,17 D	0,00	4.535.226,60 C	97.800.839,57 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	195.024.573,94 D	0,00	3.219.598,19 C	191.804.975,75 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.949.455,66 D	0,00	3.866.831,39 D	251.816.287,05 D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	5.127.879,07 D	0,00	25.993.132,63 D	31.121.011,70 D
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	5.127.879,07 D	0,00	25.993.132,63 D	31.121.011,70 D
113129907 - CONVENIOS - INTRA	5.127.879,07 D	0,00	25.993.132,63 D	31.121.011,70 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	20.062.340,55 D	0,00	3.899.097,90 D	23.961.438,45 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	16.280.463,27 D	0,00	2.754.274,88 D	19.034.738,15 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	4.837,37 D	4.837,37 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	16.145.725,81 D	0,00	2.700.415,44 D	18.846.141,25 D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	65.642,04 D	119.054,49 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	14.222,40 D	31.496,80 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	30.842,37 C	33.208,24 D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.574.556,61 D	0,00	1.128.439,21 D	4.702.995,82 D
113220500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	3.574.556,61 D	0,00	1.126.355,45 D	4.700.912,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113220700 - ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	2.083,76 D	2.083,76 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	207.320,67 D	0,00	16.383,81 D	223.704,48 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	56.913,46 D	0,00	16.383,81 D	73.297,27 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310101 - OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.017.135,55 D	5.017.135,55 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	9.280,54 D	0,00	0,00	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	60.935.611,97 D	0,00	26.556.984,37 D	87.492.596,34 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.713,01 D	0,00	3.720,41 C	240.992,60 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	90,07 D	0,00	0,00	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.606.948,73 D	0,00	3.193.444,35 D	6.800.393,08 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	60.627,48 D	0,00	0,00	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.510.267,59 D	0,00	2.091.408,55 D	44.601.676,14 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	696.493,29 D	0,00	48.557,29 D	745.050,58 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	4.027.359,66 D	0,00	24.674.068,86 D	28.701.428,52 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	8.753.882,64 D	0,00	3.446.774,27 C	5.307.108,37 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	899.604.361,97 D	0,00	387.748.760,14 C	511.855.601,83 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	376.601.011,06 D	0,00	230.210.949,70 C	146.390.061,36 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.182.988,20 D	0,00	0,00	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	500.120.236,09 D	0,00	156.362.162,74 C	343.758.073,35 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.966.054,30 D	0,00	694.114,44 D	4.660.168,74 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	87.678,04 D	0,00	3.732,35 D	91.410,39 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	4.401.724,77 D	0,00	1.873.494,49 C	2.528.230,28 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	33.903.176,48 D	0,00	33.903.176,48 C	0,00
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	11.966.823,93 D	0,00	11.966.823,93 C	0,00
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	17.493.593,80 D	0,00	17.493.593,80 C	0,00
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	4.182.978,11 D	0,00	4.182.978,11 C	0,00
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.144,66 D	0,00	7.144,66 C	0,00
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	252.635,98 D	0,00	252.635,98 C	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.586.058,70 D	0,00	3.223.768,57 C	32.362.290,13 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	13.237.050,57 D	0,00	95.837,42 D	13.332.887,99 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.813.819,08 D	0,00	18.511.576,56 C	216.302.242,52 D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - NA	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.710.193,97 D	0,00	1.045.147,69 C	2.665.046,28 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	332.906.837,51 D	0,00	21.800.122,46 D	354.706.959,97 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	332.906.837,51 D	0,00	21.800.122,46 D	354.706.959,97 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	332.906.837,51 D	0,00	21.800.122,46 D	354.706.959,97 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	221.964.702,09 D	0,00	190.211.608,82 C	31.753.093,27 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	110.942.135,42 D	0,00	94.736.596,41 C	16.205.539,01 D
113620103 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	0,00	202.927.099,26 D	202.927.099,26 D
113620104 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	0,00	103.821.228,43 D	103.821.228,43 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	775.712.189,76 D	0,00	58.047.467,68 D	833.759.657,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	692.509.134,71 D	0,00	40.000.847,21 D	732.509.981,92 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.090,91 D	0,00	3.366.569,22 D	3.373.660,13 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	184.403.388,68 D	0,00	1.518.029,48 D	185.921.418,16 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	403.056,97 D	0,00	81.768,40 D	484.825,37 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	155.061.373,41 D	0,00	6.152.416,70 D	161.213.790,11 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	15.414.270,70 D	0,00	695.175,06 C	14.719.095,64 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.869.126,47 D	0,00	321.390,34 D	26.190.516,81 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	26.741.194,25 D	0,00	5.612.167,53 D	32.353.361,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.307.635,66 D	0,00	612.366,17 D	7.920.001,83 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	62.006,96 D	0,00	3.125,55 D	65.132,51 D
113813100 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	6.056,39 D	6.056,39 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	219.249,86 D	0,00	1.388,64 C	217.861,22 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	925.303,42 D	1.531.444,37 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	947.629,10 D	0,00	0,00	947.629,10 D
113814800 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	82.912,15 D	82.912,15 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	188.096.772,30 D	0,00	31.477.772,99 D	219.574.545,29 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	83.073.200,69 D	0,00	18.072.261,23 D	101.145.461,92 D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	2.087.049,29 D	0,00	43.799,97 D	2.130.849,26 D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	382.674,24 D	0,00	0,00	382.674,24 D
113821300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.989.875,63 D	0,00	18.536,46 D	5.008.412,09 D
113824500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	2.859.993,58 D	0,00	1.368.922,27 D	4.228.915,85 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	72.749.081,21 D	0,00	16.641.002,53 D	89.390.083,74 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	129.854,36 D	0,00	25.640,76 C	104.213,60 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	68.268,54 D	0,00	25.640,76 C	42.627,78 D
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910600 - (-) AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 C	294.644,44 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.907.111.870,13 D	0,00	2.909.394.642,43 C	1.997.717.227,70 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	2.228.216.353,68 D	0,00	426.746.292,93 C	1.801.470.060,75 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.391.960.048,53 D	0,00	1.244.420.430,78 C	147.539.617,75 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.220.180.789,36 D	0,00	1.183.323.190,92 C	36.857.598,44 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66.754.678,56 D	0,00	54.904.727,80 C	11.849.950,76 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	268.865.372,87 D	0,00	223.530.603,09 C	45.334.769,78 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	171.094.259,73 D	0,00	141.693.864,03 C	29.400.395,70 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	97.771.113,14 D	0,00	81.836.739,06 C	15.934.374,08 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114415100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.630.273.550,95 D	3.630.273.550,95 D
114415101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	0,00	0,00	922.708.162,40 D	922.708.162,40 D
114415102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	0,00	0,00	1.793.738.750,58 D	1.793.738.750,58 D
114415105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	849.230.299,98 D	849.230.299,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
114415108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	64.596.337,99 D	64.596.337,99 D
114415200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	0,00	0,00	192.052.381,42 D	192.052.381,42 D
114415302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	110.701.827,13 D	110.701.827,13 D
114415303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	0,00	0,00	81.350.554,29 D	81.350.554,29 D
114415400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
114415401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
115000000 - ESTOQUES	328.107.794,20 D	0,00	261.109.734,64 D	589.217.528,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.733.596,83 D	0,00	1.567.042,28 C	3.166.554,55 D
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	85.227,89 D	0,00	77.585,19 C	7.642,70 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	68.208,55 D	0,00	4.089,93 C	64.118,62 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	258.839,37 D	0,00	13.916,39 D	272.755,76 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	6.202.970,83 D	0,00	1.682.864,75 C	4.520.106,08 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	158.705,85 D	0,00	151.476,90 D	310.182,75 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.804.862,43 D	0,00	107.974.432,46 D	166.779.294,89 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.695,00 D	0,00	27.862,50 D	29.557,50 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.154.952,16 D	0,00	28.717.755,28 D	39.872.707,44 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792.262,76 D	0,00	741.201,46 D	2.533.464,22 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.234.239,77 D	0,00	1.502.221,40 D	3.736.461,17 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	190.204,00 D	0,00	0,00	190.204,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.797.275,58 D	0,00	1.931.054,76 D	8.728.330,34 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	22.762,46 D	0,00	63.259,24 D	86.021,70 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926.383,61 D	0,00	5.486.641,30 D	12.413.024,91 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.495.137,73 D	0,00	366.498,78 C	2.128.638,95 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20.808,74 D	0,00	20.808,74 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	314.906,95 D	0,00	53.201,26 D	368.108,21 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.004.159,34 D	0,00	230.240,24 C	4.773.919,10 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.498.909,40 D	0,00	475.604,03 C	2.023.305,37 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.047.312,12 D	0,00	1.373.472,78 D	3.420.784,90 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.645.719,16 D	0,00	40.504.729,17 D	74.150.448,33 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.152.808,65 D	0,00	6.043.728,12 C	6.109.080,53 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.673.986,30 D	0,00	406.235,56 D	2.080.221,86 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.689.214,73 D	0,00	209.514,94 C	1.479.699,79 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.076,99 D	0,00	615.842,50 D	622.919,49 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.889.112,75 D	0,00	20.341.371,22 D	29.230.483,97 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949.272,66 D	0,00	83.151,39 D	1.032.424,05 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.168.688,49 D	0,00	5.254,76 C	9.163.433,73 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.400,78 D	0,00	41.980,60 D	47.381,38 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	2.634.688,97 D	0,00	2.630.809,23 C	3.879,74 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.674,81 D	0,00	32.967,83 D	48.642,64 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	22.320,00 D	0,00	0,00	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	11.893.699,44 D	0,00	45.214,82 C	11.848.484,62 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	59.141.288,65 D	0,00	15.856.246,75 D	74.997.535,40 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	375,14 D	0,00	279,73 C	95,41 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.751.250,39 D	0,00	138.471,42 C	12.612.778,97 D
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	59.877,68 D	0,00	17.901,71 C	41.975,97 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	226.869,86 D	0,00	944.775,33 D	1.171.645,19 D
115614200 - FERRAMENTAS	707.404,75 D	0,00	262.644,34 C	444.760,41 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	633.538,09 D	0,00	110.311,55 D	743.849,64 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	602.123,61 D	0,00	1.101.785,89 D	1.703.909,50 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	5.283.156,42 D	0,00	1.623.623,60 C	3.659.532,82 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	204.188,57 D	0,00	73.664,51 C	130.524,06 D
115615200 - MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	29.853,10 D	29.853,10 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.653,49 D	0,00	52.141,98 C	214.511,51 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	18.298.070,09 D	0,00	47.511.793,30 D	65.809.863,39 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.656.506,00 D	0,00	40.053.076,47 D	42.709.582,47 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276.586,05 D	0,00	7.180.412,21 D	11.456.998,26 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.274.239,51 D	0,00	583.835,58 C	6.690.403,93 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	7.940,40 D	0,00	874.051,41 D	881.991,81 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	17.881,80 D	0,00	39.263,20 D	57.145,00 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.653.700,18 D	0,00	81.853,60 C	1.571.846,58 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.274,08 D	0,00	1.662,60 D	1.819.936,68 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	96.739,66 D	0,00	0,00	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	426.831,00 D	0,00	0,00	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	59.116,60 D	0,00	39.271,40 D	98.388,00 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	10.254,81 C	0,00
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115810505 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	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	27.884.707,74 D	0,00	861.500,82 D	28.746.208,56 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110100 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE	0,00	0,00	1.148,16 D	1.148,16 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	9.335,03 D	0,00	4.004,94 C	5.330,09 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	65.567,94 D	0,00	93.086,29 D	158.654,23 D
119520000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA	65.567,94 D	0,00	93.086,29 D	158.654,23 D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	65.567,94 D	0,00	93.086,29 D	158.654,23 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119700000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.379.627.072,32 D	0,00	32.938.345.202,24 C	41.441.281.870,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.476.110.166,03 D	0,00	35.909.032.020,15 C	9.567.078.145,88 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.745.435.590,63 D	0,00	35.880.622.333,50 C	8.864.813.257,13 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.544.696.157,70 D	0,00	35.790.295.527,94 C	8.754.400.629,76 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.204.403,90 D	0,00	15.302.073,14 C	237.902.330,76 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	29.692.392,53 D	0,00	2.432.244,75 D	32.124.637,28 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	214.251.968,85 D	0,00	28.156.897,73 C	186.095.071,12 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.514.392,53 D	0,00	10.422.579,84 D	14.936.972,37 D
121110900 - FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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-	412.629.111,29 D	0,00	42.949.915,79 D	455.579.027,08 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	404.025.760,72 D	0,00	42.949.915,79 D	446.975.676,51 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	37.358.644.615,97 D	0,00	32.541.005.168,90 C	4.817.639.447,07 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	33.783.652.263,92 D	0,00	32.704.270.027,49 C	1.079.382.236,43 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	100.586.219,32 D	0,00	3.585.249,80 D	104.171.469,12 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	487.142.789,25 D	0,00	71.172.684,86 C	415.970.104,39 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.987.263.343,48 D	0,00	230.852.293,65 D	3.218.115.637,13 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	4.292.520.479,67 D	0,00	2.198.510.945,01 C	2.094.009.534,66 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.332.368.494,85 D	0,00	2.176.411.048,15 C	1.155.957.446,70 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.273.838,56 D	0,00	2.706.847,51 C	5.566.991,05 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	295.681.561,77 D	0,00	67.316.668,00 C	228.364.893,77 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	656.196.584,49 D	0,00	47.923.618,65 D	704.120.203,14 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.784.709.980,78 D	0,00	1.201.078.958,88 C	583.631.021,90 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.703.675.153,41 D	0,00	1.199.458.911,12 C	504.216.242,29 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	347.735,56 D	0,00	2.045,87 D	349.781,43 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	11.560.706,31 D	0,00	3.741.129,22 C	7.819.577,09 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	69.126.385,50 D	0,00	2.119.035,59 D	71.245.421,09 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	222.647.805,78 D	0,00	76.924.097,91 C	145.723.707,87 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	192.552.134,93 D	0,00	70.182.638,83 C	122.369.496,10 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	8.738.660,32 D	0,00	3.225.120,84 C	5.513.539,48 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	21.357.010,53 D	0,00	3.516.338,24 C	17.840.672,29 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	619.728.918,75 D	0,00	103.031.783,39 D	722.760.702,14 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	8.143.981,55 D	0,00	4.359.664,15 D	12.503.645,70 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	82.712,57 C	0,00
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	13.734,00 D	0,00	1.095,50 C	12.638,50 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	408.408.310,83 C	0,00	92.268.160,64 D	316.140.150,19 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	137.127.684,07 C	0,00	135.643.949,31 D	1.483.734,76 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	9.804.043,62 C	0,00	9.143.333,45 D	660.710,17 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	250.757.531,45 C	0,00	53.674.633,45 C	304.432.164,90 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	3.628.947,00 C	0,00	5.646.277,25 C	9.275.224,25 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	7.090.104,69 C	0,00	6.814.427,08 D	275.677,61 C
121119924 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.638,50 C	12.638,50 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.739.432,93 D	0,00	90.326.805,56 C	110.412.627,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121129700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.739.432,93 D	0,00	90.326.805,56 C	110.412.627,37 D
121129701 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	200.739.432,93 D	0,00	90.326.805,56 C	110.412.627,37 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	730.357.336,94 D	0,00	41.529.000,00 C	688.828.336,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	29.568.736,94 D	0,00	0,00	29.568.736,94 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	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	203.639,32 D	0,00	0,00	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	203.625,39 D	0,00	0,00	203.625,39 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	700.788.600,00 D	0,00	41.529.000,00 C	659.259.600,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	700.788.600,00 D	0,00	41.529.000,00 C	659.259.600,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	700.788.600,00 D	0,00	41.529.000,00 C	659.259.600,00 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
122000000 - INVESTIMENTOS	11.654.845.886,13 D	0,00	571.915.211,26 D	12.226.761.097,39 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.849.337.211,07 D	0,00	556.496.464,52 D	11.405.833.675,59 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	8.213.583.866,39 D	0,00	739.369.948,90 D	8.952.953.815,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	8.187.866.034,75 D	0,00	738.066.978,45 D	8.925.933.013,20 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.701.607.734,84 D	0,00	707.737.485,95 D	8.409.345.220,79 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	4.750.000,00 D	0,00	950.000,00 D	5.700.000,00 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	144.483.842,44 D	0,00	19.752.599,58 D	164.236.442,02 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.456.642,46 D	0,00	9.626.892,92 D	37.083.535,38 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	25.717.831,64 D	0,00	1.302.970,45 D	27.020.802,09 D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.302.970,45 D	1.302.970,45 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	25.120.736,84 D	0,00	0,00	25.120.736,84 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA	2.635.753.344,68 D	0,00	182.873.484,38 C	2.452.879.860,30 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	2.634.444.702,52 D	0,00	182.873.484,38 C	2.451.571.218,14 D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	2.345.141.480,70 D	0,00	224.935.957,74 C	2.120.205.522,96 D
122120106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	279.303.221,82 D	0,00	42.062.473,36 D	321.365.695,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122120108 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
122120200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	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	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	79.884.799,08 D	0,00	7.155.559,51 C	72.729.239,57 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	45.472.990,91 D	0,00	7.064.613,71 C	38.408.377,20 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	34.411.808,17 D	0,00	90.945,80 C	34.320.862,37 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	629.982.000,00 D	0,00	20.059.725,00 D	650.041.725,00 D
122310202 - TERRENO	629.982.000,00 D	0,00	0,00	629.982.000,00 D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.059.725,00 D	20.059.725,00 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	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	95.630.470,94 D	0,00	2.514.581,25 D	98.145.052,19 D
123000000 - IMOBILIZADO	17.010.295.133,24 D	0,00	2.315.776.683,96 D	19.326.071.817,20 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.640.433.208,62 D	0,00	175.946.472,74 D	5.816.379.681,36 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.622.409.776,21 D	0,00	175.131.224,06 D	5.797.541.000,27 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.952.203.207,36 D	0,00	344.960.714,91 D	5.297.163.922,27 D
123110102 - AERONAVES	79.630.309,94 D	0,00	18.997.755,64 D	98.628.065,58 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.252.795,46 D	0,00	1.068.759,86 C	42.184.035,60 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	103.051.471,03 D	0,00	1.828.277,67 C	101.223.193,36 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	715.707.662,96 D	0,00	82.470.854,09 D	798.178.517,05 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29.281.383,24 D	0,00	2.881.898,94 D	32.163.282,18 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.593.095,86 D	0,00	3.397.834,03 D	37.990.929,89 D
123110114 - ARMAMENTOS	115.816.862,64 D	0,00	2.528.440,04 D	118.345.302,68 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.992.275,08 D	0,00	1.220.853,13 C	4.771.421,95 D
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	46.783,68 D	0,00	24.482,00 C	22.301,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	6.245,67 D	5.038.721,97 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.566.141,66 D	0,00	8.994,41 C	5.557.147,25 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	185.457.910,83 D	0,00	20.020.044,74 D	205.477.955,57 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.792.430,72 D	0,00	386.838,39 D	7.179.269,11 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	20.532.047,37 D	0,00	3.666.718,69 D	24.198.766,06 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.543.269,11 D	0,00	17.122.376,02 D	66.665.645,13 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.347.721,67 D	0,00	83.036,47 D	11.430.758,14 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.605.625,70 D	0,00	6.061.685,09 D	133.667.310,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	112.938.128,21 D	0,00	14.656.061,70 D	127.594.189,91 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	786.824.872,57 D	0,00	29.090.743,27 D	815.915.615,84 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.314.738,07 D	0,00	2.185,88 D	6.316.923,95 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	9.569.554,44 D	0,00	98.442,46 C	9.471.111,98 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.392.781,20 D	0,00	498.584,37 D	5.891.365,57 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	86.277.940,71 D	0,00	6.373.301,30 D	92.651.242,01 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	370.453.458,61 D	0,00	27.084.336,52 D	397.537.795,13 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.842.319,38 D	0,00	24.724,87 C	1.817.594,51 D
123110146 - SEMOVENTES	314.659,29 D	0,00	2.796.729,00 D	3.111.388,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.111.351,04 D	0,00	2.915.438,02 C	195.913,02 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	37.515.120,05 D	0,00	7.022.473,31 D	44.537.593,36 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.659.890,15 D	0,00	1.829.218,86 D	43.489.109,01 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.183.147.473,71 D	0,00	82.520.231,64 D	1.265.667.705,35 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.659.550,56 D	0,00	36.500,00 D	2.696.050,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.805.596,79 D	0,00	372.364,93 D	3.177.961,72 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.694.485,94 D	0,00	199.857,15 D	14.894.343,09 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.733,76 D	0,00	34.230,00 C	854.503,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.866.082,63 D	0,00	1.965.069,02 D	19.831.151,65 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	42.105.121,03 D	0,00	6.580.402,62 D	48.685.523,65 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	23.880.372,71 D	0,00	1.200.766,55 D	25.081.139,26 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	14.693.387,42 D	0,00	784.955,61 D	15.478.343,03 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	57.696.785,22 D	0,00	10.944.937,68 D	68.641.722,90 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	6.634.044,48 D	0,00	241.838,68 D	6.875.883,16 D
123110177 - TORNO RODEIRO	7.307.814,16 D	0,00	0,00	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.671.462,77 D	0,00	72,00 C	2.671.390,77 D
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.455.459,84 D	0,00	23.685,01 D	541.479.144,85 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	125.128,00 C	0,00
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.459.584,72 D	0,00	462.146,42 D	2.921.731,14 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	510.117.556,55 D	0,00	174.082.893,72 C	336.034.662,83 D
123110802 - AERONAVES	26.350.738,66 D	0,00	25.906.382,56 C	444.356,10 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.648.269,54 D	0,00	642.848,46 C	1.005.421,08 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.834.952,15 D	0,00	1.042.389,06 C	792.563,09 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	6.907.228,62 D	0,00	866.501,37 D	7.773.729,99 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.023.218,79 D	0,00	392.235,39 C	1.630.983,40 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.953.297,60 D	0,00	337.137,46 C	4.616.160,14 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110814 - ARMAMENTOS	12.805.702,34 D	0,00	2.496.999,52 C	10.308.702,82 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	440.358,64 D	0,00	103.913,51 C	336.445,13 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	9.000,00 C	0,00
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	584.571,36 D	590.058,16 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	19.295.939,92 D	0,00	13.420.383,66 C	5.875.556,26 D
123110826 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.113.663,16 D	0,00	94.500,00 D	1.208.163,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	1.342.263,87 D	0,00	130.391,92 C	1.211.871,95 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.225.159,48 D	0,00	1.013.435,76 D	11.238.595,24 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.816,81 D	0,00	11.816,81 C	0,00
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.079.217,74 D	0,00	2.844.862,70 C	2.234.355,04 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18.059.536,76 D	0,00	3.584.456,32 C	14.475.080,44 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	94.875.257,81 D	0,00	34.135.011,99 C	60.740.245,82 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	111.515,91 D	0,00	15.801,22 C	95.714,69 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	563.303,39 D	0,00	358.728,73 C	204.574,66 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	118.432,89 D	0,00	109.254,89 C	9.178,00 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	8.089.796,16 D	0,00	697.565,82 C	7.392.230,34 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	87.374.666,38 D	0,00	33.681.578,95 D	121.056.245,33 D
123110844 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	75.000,00 D	75.000,00 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.442.780,44 D	0,00	2.799.487,78 C	643.292,66 D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.662.166,60 D	0,00	1.288.999,85 C	2.373.166,75 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	104.970.184,46 D	0,00	61.356.766,33 C	43.613.418,13 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.395.919,57 D	0,00	6.395.919,57 C	0,00
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	272.754,69 D	0,00	23.685,01 C	249.069,68 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.027,20 D	0,00	6.327,20 C	2.700,00 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	371.860,00 D	0,00	371.860,00 C	0,00
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	3.367.172,00 D	0,00	3.365.822,00 C	1.350,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.570.594,91 D	0,00	1.472.594,91 C	6.098.000,00 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.202.336,63 D	0,00	696.036,63 C	4.506.300,00 D
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	2.355.168,22 D	0,00	2.343.082,22 C	12.086,00 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	28.623.581,88 D	0,00	9.207.297,63 C	19.416.284,25 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.925.961,69 D	0,00	3.839.590,78 C	86.370,91 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	98.397,14 C	0,00
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	7.213.294,18 D	0,00	2.336.227,34 C	4.877.066,84 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	690.561,10 D	0,00	386.309,60 C	304.251,50 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	28.706.972,42 D	0,00	28.170.897,15 C	536.075,27 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.086.888,49 D	0,00	3.764.180,92 D	9.851.069,41 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	994.662,14 D	1.689.376,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	159.989,68 D	258.044,36 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,02 D	21.138,03 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	7.913,66 D	36.175,50 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	542,03 C	14.417,83 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	710.098,08 D	854.705,00 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	989.384,55 D	1.186.350,59 D
123111528 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.697,99 D	1.697,99 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	150.068,80 D	182.274,90 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,01 D	40.383,11 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	162.778,41 D	293.401,84 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	132.951,98 D	0,00	21.608,32 D	154.560,30 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	306.060,40 D	2.304.388,19 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	22.708,37 D	0,00	6.941,46 C	15.766,91 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	18.910,24 D	32.276,25 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	497.608,13 D	0,00	375.760,75 D	873.368,88 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,02 C	2.920,00 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	532,10 C	1.208,14 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	658,33 D	20.266,02 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.942.972,01 D	0,00	127.900,00 C	1.815.072,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.077,04 D	0,00	505,15 D	28.582,19 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.100.253,99 D	0,00	3.400,00 C	11.096.853,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	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	5.886,49 D	0,00	0,00	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.400,00 D	0,00	3.400,00 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	136.082.797,37 D	0,00	0,00	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.048.319,25 D	0,00	0,00	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	492.621,95 D	6.771.297,37 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	2.452.715,13 C	0,00
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	2.926.611,26 D	3.288.068,56 D
123111830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	18.725,82 D	18.725,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
123120000 - BENS MÓVEIS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	188.318,15 D	188.318,15 D
123121900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	188.318,15 D	188.318,15 D
123121952 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	188.318,15 D	188.318,15 D
123130000 - BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.492,00 D	0,00	1.698,98 D	25.190,98 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	4.705,03 D	0,00	5.162,40 D	9.867,43 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152.350,84 D	0,00	26.453,97 D	178.804,81 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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	928.291,82 D	0,00	857.799,44 C	70.492,38 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	1.360,00 D	36.590,00 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	289.961,44 D	0,00	0,00	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	17.250,00 D	173.129,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.398.753,10 D	0,00	143.856,06 D	3.542.609,16 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	12.661,12 D	0,00	0,00	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.807.637,41 D	0,00	2.055.608,25 D	5.863.245,66 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.064.187,56 D	0,00	8.290,00 D	1.072.477,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	3.069.449,69 C	197.350,00 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.494.405,00 D	0,00	2.294.500,00 D	6.788.905,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	24.076.454,18 D	0,00	520.422,73 D	24.596.876,91 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.204.666.904,84 D	0,00	25.217.315,50 D	2.229.884.220,34 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.844.603,94 D	0,00	0,00	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.729.708.162,16 D	0,00	973.585.419,60 D	3.703.293.581,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123210900 - PRÉDIOS	1.056.638.744,96 D	0,00	65.045,63 C	1.056.573.699,33 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	39.602.305,31 D	0,00	322.269,91 D	39.924.575,22 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	2.851.906.639,39 D	0,00	879.397.623,59 D	3.731.304.262,98 D
123211301 - RUAS	669.259.561,67 D	0,00	165.012.622,81 D	834.272.184,48 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	179.243,07 D	4.308.332,03 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	8.609.326,93 D	0,00	700.470,07 D	9.309.797,00 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	419.009.752,69 D	0,00	245.917.161,80 D	664.926.914,49 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	1.750.593.580,30 D	0,00	467.588.125,84 D	2.218.181.706,14 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.945.809,66 D	0,00	1.295.872,62 D	808.241.682,28 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.930.575.873,25 D	0,00	314.965.773,31 D	3.245.541.646,56 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	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	511.912,00 D	0,00	735.932,00 D	1.247.844,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	109.257.692,69 C	0,00	17.740.780,88 C	126.998.473,57 C
123810102 - (-) AERONAVES	730,46 C	0,00	0,00	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.843.718,74 C	0,00	194.571,70 C	2.038.290,44 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.910.551,15 C	0,00	1.200.749,47 C	8.111.300,62 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	742.307,23 C	0,00	22.480,26 C	764.787,49 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.015.953,17 C	0,00	230.753,37 C	2.246.706,54 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	457.545,62 C	0,00	48.242,52 C	505.788,14 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	73.733,40 C	0,00	992,67 C	74.726,07 C
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.073.104,28 C	0,00	140.871,08 C	1.213.975,36 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.620.735,34 C	0,00	313.653,84 C	2.934.389,18 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	914.804,76 C	0,00	1.324.506,38 C	2.239.311,14 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.480,16 C	0,00	16.241,19 C	314.721,35 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.815.102,56 C	0,00	580.080,30 C	2.395.182,86 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	2.062.695,86 C	0,00	273.636,32 C	2.336.332,18 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.958.616,78 C	0,00	4.225.858,19 C	22.184.474,97 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	696.351,03 C	0,00	85.726,94 C	782.077,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.548.855,30 C	0,00	124.523,52 C	1.673.378,82 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.054.454,99 C	0,00	227.762,40 C	1.282.217,39 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	15.272.333,69 C	0,00	953.685,68 C	16.226.019,37 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	8.014.128,15 C	0,00	705.937,71 C	8.720.065,86 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	377.660,72 C	0,00	79.279,26 C	456.939,98 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.537.329,93 C	0,00	194.220,31 C	1.731.550,24 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	37.128.742,57 C	0,00	5.215.955,78 C	42.344.698,35 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	452.698,24 C	0,00	175,80 C	452.874,04 C
123810161 - (-) EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	0,00	0,00	30.666,21 C	30.666,21 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	191.373,06 C	0,00	483.769,01 C	675.142,07 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	224.393,40 C	0,00	130.910,04 C	355.303,44 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	3.229,20 C	0,00	3.610,15 C	6.839,35 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.473.950,97 C	0,00	884.615,42 C	3.358.566,39 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	174.087,86 C	0,00	37.506,65 C	211.594,51 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.316.965,40 C	0,00	9.798,71 C	1.326.764,11 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.192.074.359,31 C	0,00	38.404.591,53 C	1.230.478.950,84 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.190.771.606,02 C	0,00	38.403.749,13 C	1.229.175.355,15 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	17.128,80 C	0,00	842,40 C	17.971,20 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	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	238.375.886,92 D	0,00	82.994.922,69 D	321.370.809,61 D
124100000 - SOFTWARES	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110100 - SOFTWARES	168.137.468,55 D	0,00	61.586.614,88 D	229.724.083,43 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	74.793.062,15 D	0,00	22.485.535,96 D	97.278.598,11 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.701.837.565,75	53.672.984.228,98 D	31.920.884.412,62 D	68.780.953.153,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.542.612.184,46 C	0,00	1.532.724.795,43 D	8.009.887.389,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.638.021.905,06 C	0,00	112.077.090,44 C	1.750.098.995,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	835.011.063,19 C	835.011.063,19 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	824.099.642,31 C	824.099.642,31 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.790,71 C	26.790,71 C
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.130.148,64 C	4.130.148,64 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.813.171,52 C	4.813.171,52 C
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	0,00	1.025.758,49 C	1.025.758,49 C
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	915.551,52 C	915.551,52 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.351,54 C	75.351,54 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	11.884,37 C	11.884,37 C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	0,00	63.467,17 C	63.467,17 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	235.066.512,31 C	0,00	39.808.673,03 D	195.257.839,28 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.991.667,99 C	0,00	19.393.245,47 D	65.598.422,52 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.391.139,04 C	0,00	2.769.985,26 D	621.153,78 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	30.697.361,23 C	0,00	17.334.237,27 C	48.031.598,50 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	115.789.191,39 C	0,00	69.726.583,25 D	46.062.608,14 C
211115110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P	0,00	0,00	57.189,47 C	57.189,47 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	197.152,66 C	0,00	34.689.714,21 C	34.886.866,87 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	15.314.060,92 C	0,00	15.314.060,92 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	15.314.060,92 C	0,00	15.314.060,92 D	0,00
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	543.077.796,53 C	0,00	543.077.796,53 D	0,00
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	540.671.379,22 C	0,00	540.671.379,22 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	110.061,07 C	0,00	110.061,07 D	0,00
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.296.356,24 C	0,00	2.296.356,24 D	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	410.025.237,86 C	410.025.237,86 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	409.987.786,49 C	409.987.786,49 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	37.451,37 C	37.451,37 C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C
211210601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	49.389.849,80 C	0,00	46.513.284,36 D	2.876.565,44 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.377.635,63 C	0,00	46.513.284,36 D	2.864.351,27 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.365,69 C	19.365,69 C
211315100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211315101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211319800 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211319801 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	284.867.209,16 C	0,00	21.716.114,16 C	306.583.323,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.241.906,21 C	0,00	1.851.600,05 C	14.093.506,26 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410500 - FGTS	0,00	0,00	3.396.947,96 C	3.396.947,96 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	0,00	1.870.467,47 C	1.870.467,47 C
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	0,00	547.904,02 C	547.904,02 C
211411201 - SESI	0,00	0,00	297.747,52 C	297.747,52 C
211411202 - SENAI	0,00	0,00	250.156,50 C	250.156,50 C
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.841.117,00 C	0,00	1.436.274,02 C	8.277.391,02 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	857,82 C	0,00	857,82 D	0,00
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	663,10 C	0,00	663,10 D	0,00
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	368,39 C	0,00	368,39 D	0,00
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	294,71 C	0,00	294,71 D	0,00
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.397.452,17 C	0,00	5.397.452,17 D	0,00
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	750,24 C	0,00	750,24 D	0,00
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.622.966,19 C	0,00	3.622.966,19 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.265.018,07 C	0,00	1.265.018,07 D	0,00
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	275.885,49 C	0,00	275.885,49 D	0,00
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	232.786,37 C	0,00	232.786,37 D	0,00
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	45,81 D	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	221.982.228,09 C	0,00	12.685.454,52 C	234.667.682,61 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	234.630.759,53 C	234.630.759,53 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211425100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	36.923,08 C	0,00	0,00	36.923,08 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	221.945.305,01 C	0,00	221.945.305,01 D	0,00
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	221.945.305,01 C	0,00	221.945.305,01 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	50.643.074,86 C	0,00	7.179.059,59 C	57.822.134,45 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.122.791,16 C	31.122.791,16 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	28.201.096,38 C	28.201.096,38 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	86.625,76 C	86.625,76 C
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	2.835.069,02 C	2.835.069,02 C
211430500 - FGTS	0,00	0,00	1.446,17 C	1.446,17 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	24.425.366,57 C	0,00	1.666.353,10 C	26.091.719,67 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	23.629.073,87 C	0,00	1.721.848,46 C	25.350.922,33 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	796.292,70 C	0,00	55.495,36 D	740.797,34 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	652.420,86 C	0,00	46.243,41 D	606.177,45 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	25.565.287,43 C	0,00	25.565.287,43 D	0,00
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.390.306,22 C	0,00	25.390.306,22 D	0,00
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	174.981,21 C	0,00	174.981,21 D	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	31.203.488,06 C	0,00	706.169.647,33 C	737.373.135,39 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.604.193,28 C	0,00	562.321.040,03 C	591.925.233,31 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	29.604.193,28 C	0,00	360.321.040,03 C	389.925.233,31 C
212115200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212115201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	0,00	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	29.604.193,28 C	0,00	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	29.604.193,28 C	0,00	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212215200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212215201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	0,00	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.599.294,78 C	0,00	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	1.599.294,78 C	0,00	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	2.333.493.003,40 C	0,00	12.830.463,49 C	2.346.323.466,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.333.492.870,60 C	0,00	12.829.464,54 C	2.346.322.335,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.088.788,10 C	0,00	132.920.124,71 C	2.107.008.912,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	102.536.923,59 C	102.536.923,59 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.524.195,95 C	64.524.195,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	37.638.941,77 C	37.638.941,77 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	373.785,87 C	373.785,87 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	0,00	1.064.244,45 C	1.064.244,45 C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	1.803.801.984,28 C	0,00	198.440.311,67 C	2.002.242.295,95 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.802.272.424,93 C	0,00	191.123.955,99 C	1.993.396.380,92 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	758.919,68 C	0,00	6.648.782,07 C	7.407.701,75 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	714.542,04 C	0,00	667.573,61 C	1.382.115,65 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	0,00	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C
213115301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	0,00	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	234.524,54 C	0,00	308.377,66 C	542.902,20 C
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	48.111,17 C	0,00	48.111,17 D	0,00
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	48.111,17 C	0,00	48.111,17 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	169.438.096,14 C	0,00	169.438.096,14 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	167.570.482,20 C	0,00	167.570.482,20 D	0,00
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.148,67 C	0,00	5.148,67 D	0,00
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.862.465,27 C	0,00	1.862.465,27 D	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	359.404.082,50 C	0,00	120.090.660,17 D	239.313.422,33 C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	0,00	2.667.293,28 C	2.667.293,28 C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.639.266,91 C	2.639.266,91 C
213120199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	28.026,37 C	28.026,37 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	346.876.911,99 C	0,00	115.304.002,26 D	231.572.909,73 C
213125101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	346.867.026,91 C	0,00	115.572.897,97 D	231.294.128,94 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	268.895,71 C	278.780,79 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	5.288.653,05 C	0,00	215.433,73 D	5.073.219,32 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	5.288.653,05 C	0,00	215.433,73 D	5.073.219,32 C
213129800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	7.238.517,46 C	0,00	7.238.517,46 D	0,00
213129801 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	7.238.517,46 C	0,00	7.238.517,46 D	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.510.560,51 C	0,00	847.280,24 D	663.280,27 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	586.114,06 C	586.114,06 C
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	95.968,24 C	0,00	95.968,24 D	0,00
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	237.425,07 C	0,00	237.425,07 D	0,00
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	51.546,20 C	0,00	51.546,20 D	0,00
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	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	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.716,40 C	0,00	8.716,40 D	0,00
214229899 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.716,40 C	0,00	8.716,40 D	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214320000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214325200 - IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	61.798.104,35 C	61.798.104,35 C
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA	0,00	0,00	21.669.483,38 C	21.669.483,38 C
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	198.136,40 C	405.256,27 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	200.073.701,77 C	0,00	10.962.955,07 C	211.036.656,84 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	106.918.209,34 C	0,00	14.046.753,64 C	120.964.962,98 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.314.205,58 C	0,00	4.790.917,50 C	37.105.123,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.256.493.892,17 C	0,00	2.375.974.882,03 D	2.880.519.010,14 C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.697.216.237,81 C	0,00	1.737.850.567,37 D	959.365.670,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.314.479.335,85 C	0,00	1.830.000.584,03 D	484.478.751,82 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	193.242.093,85 C	193.242.093,85 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.015.017,43 C	12.015.017,43 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.864.407,46 C	1.864.407,46 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	35.735,24 C	35.735,24 C
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	0,00	133.272,00 C	133.272,00 C
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	0,00	159.069,98 C	159.069,98 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	179.034.591,74 C	179.034.591,74 C
218810200 - GARANTIAS	0,00	0,00	554.932,45 C	554.932,45 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.508.818,51 C	0,00	4.771.212,30 C	12.280.030,81 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.757.880,75 C	2.757.880,75 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.013.331,55 C	2.013.331,55 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	203.582.282,73 C	0,00	78.517.637,17 D	125.064.645,56 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.255.939,30 C	0,00	999.923,03 C	15.255.862,33 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.523.200,15 C	0,00	2.685.993,24 D	8.837.206,91 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	95.399,62 C	95.399,62 C
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810417 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - PENDENTE DE	0,00	0,00	874.486,97 C	874.486,97 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	51.573.323,60 C	0,00	1.712.236,46 C	53.285.560,06 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	126.229.809,28 C	0,00	79.513.690,01 D	46.716.119,27 C
218810800 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	169.216.544,91 C	0,00	15.890.579,35 D	153.325.965,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	23.872.549,71 C	0,00	266.772,85 C	24.139.322,56 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	32.976.782,44 C	0,00	31.322.178,78 D	1.654.603,66 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	112.367.212,76 C	0,00	15.164.826,58 C	127.532.039,34 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	208.244.410,80 C	0,00	208.244.410,80 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.711.497,38 C	0,00	204.711.497,38 D	0,00
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.652,04 C	0,00	1.590.652,04 D	0,00
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.648.530,03 C	0,00	1.648.530,03 D	0,00
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	293.731,35 C	0,00	293.731,35 D	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	342.166.178,51 C	0,00	76.377.755,87 C	418.543.934,38 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	384.441.161,66 C	384.441.161,66 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	0,00	119.721.859,11 C	119.721.859,11 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	208.824.279,28 C	208.824.279,28 C
218820108 - ISS	0,00	0,00	810.031,40 C	810.031,40 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	55.084.991,87 C	55.084.991,87 C
218820400 - DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.385.778,51 C	0,00	7.716.753,03 C	34.102.531,54 C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.385.778,51 C	0,00	7.714.131,21 C	34.099.909,72 C
218820430 - VALORES A REVERTER DO TESOIRO	0,00	0,00	2.621,82 C	2.621,82 C
218827000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	205,50 C	0,00	35,68 C	241,18 C
218827005 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER -	205,50 C	0,00	35,68 C	241,18 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	315.780.194,50 C	0,00	315.780.194,50 D	0,00
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.780.194,50 C	0,00	315.780.194,50 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	40.570.723,45 C	0,00	15.772.260,79 C	56.342.984,24 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.446.230,37 C	54.446.230,37 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.554.967,54 C	18.554.967,54 C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	10.464.157,50 C	10.464.157,50 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.452.075,21 C	17.452.075,21 C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.075,50 C	22.075,50 C
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	0,00	445,25 C	445,25 C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	0,00	4.632.832,42 C	4.632.832,42 C
218830140 - COFINS	0,00	0,00	1.934.052,41 C	1.934.052,41 C
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	644.351,56 C	644.351,56 C
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	0,00	419.044,66 C	419.044,66 C
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	322.228,32 C	322.228,32 C
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	2.450.771,49 C	0,00	554.017,62 D	1.896.753,87 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	69.687,82 C	0,00	17.875,77 D	51.812,05 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	309,36 C	0,00	57,24 C	366,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	67,82 C	0,00	11,77 C	79,59 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.380.694,37 C	0,00	536.210,86 D	1.844.483,51 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	38.119.951,96 C	0,00	38.119.951,96 D	0,00
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.119.792,41 C	0,00	38.119.792,41 D	0,00
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159,55 C	0,00	159,55 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.559.277.654,36 C	0,00	658.184.039,66 D	1.901.093.614,70 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	440.457.603,27 C	0,00	18.113.963,02 C	458.571.566,29 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384.690.005,49 C	0,00	17.047.297,97 C	401.737.303,46 C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.486.298,90 C	2.486.298,90 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.050.279,90 C	1.050.279,90 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	79.603.935,61 C	0,00	13.510.719,17 C	93.114.654,78 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	305.086.069,88 C	0,00	0,00	305.086.069,88 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.613,33 C	7.613,33 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.882,00 C	9.882,00 C
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	0,00	7.150.498,71 C	7.150.498,71 C
218910800 - CONTRAPRESTAÇÃO A PAGAR DE CONTRATOS	0,00	0,00	15.463.111,76 C	15.463.111,76 C
218911100 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C
218912300 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.365,00 C	29.365,00 C
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	554.237,97 C	554.237,97 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.629,24 C	0,00	3.440,90 D	13.188,34 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	7.110,48 C	0,00	20.056,00 C	27.166,48 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.709.980,20 C	13.709.980,20 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	55.663.633,16 C	0,00	55.663.633,16 D	0,00
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.379.478,24 C	0,00	4.379.478,24 D	0,00
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.626,72 C	0,00	11.626,72 D	0,00
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	20.820,00 C	0,00	20.820,00 D	0,00
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	7.212.318,75 C	0,00	7.212.318,75 D	0,00
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	188.856,25 D	0,00
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	412.682,99 C	0,00	412.682,99 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	473.737,66 C	0,00	473.737,66 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	15.826.895,32 C	0,00	15.826.895,32 D	0,00
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	27.137.217,23 C	0,00	27.137.217,23 D	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	2.118.820.051,09 C	0,00	676.298.002,68 D	1.442.522.048,41 C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	6.794,47 C	6.794,47 C
218924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.089.743.589,05 C	0,00	702.092.803,94 D	1.387.650.785,11 C
218924001 - RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO	357.404.247,83 C	0,00	178.140.072,39 D	179.264.175,44 C
218924003 - RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	435.924.202,94 C	0,00	250.766.122,12 C	686.690.325,06 C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	553.423.584,43 C	0,00	434.702.132,37 D	118.721.452,06 C
218924005 - RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
218924007 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	1.472.985,34 C	0,00	184.140,82 C	1.657.126,16 C
218924009 - RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS	62.096.039,55 C	0,00	34.634.883,24 D	27.461.156,31 C
218924010 - RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	2.966.354,41 C	0,00	1.946.636,28 D	1.019.718,13 C
218924011 - RECURSOS A DEVOLVER - RPP	0,00	0,00	117.190,77 C	117.190,77 C
218924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	534.352.209,18 C	0,00	350.520.532,99 D	183.831.676,19 C
218924016 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 C	0,00	0,00	38.274.475,08 C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE	98.374.049,74 C	0,00	48.623.022,70 C	146.997.072,44 C
218924400 - VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.614,56 C	0,00	0,00	269.614,56 C
218925100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	69.056,66 C	0,00	1.246,12 C	70.302,78 C
218925102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	69.056,66 C	0,00	1.246,12 C	70.302,78 C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	2.576.315,93 C	0,00	34.366,58 C	2.610.682,51 C
218926300 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P -	25.917.525,13 C	0,00	25.993.132,63 C	51.910.657,76 C
218929600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.211,22 C	3.211,22 C
218929800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	243.949,76 C	0,00	243.949,76 D	0,00
218929801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738,77 C	0,00	738,77 D	0,00
218929804 - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A	7.210,99 C	0,00	7.210,99 D	0,00
218929805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	236.000,00 C	0,00	236.000,00 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	160.545.541.556,89	0,00	24.087.652.987,51 C	184.633.194.544,40
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	4.883.429.458,42 C	0,00	1.608.370.574,83 C	6.491.800.033,25 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.700.441,83 C	0,00	99.114,88 D	171.601.326,95 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	99.114,88 D	171.040.353,73 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	560.973,22 C	0,00	0,00	560.973,22 C
221110200 - CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM	277.060,61 C	0,00	0,00	277.060,61 C
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	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	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	5.043.700.372,25 C	0,00	1.224.090.493,11 D	3.819.609.879,14 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.083.650.740,00 C	0,00	947.859.474,14 D	3.135.791.265,86 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.700.105,88 C	0,00	0,00	29.700.105,88 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130201 - REFIS	329.347,46 C	0,00	0,00	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	2.586.663,75 D	9.622.389,15 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.893.143.624,83	0,00	23.837.815.375,10 C	172.730.958.999,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	421.980.210,12 C	0,00	6.023.212,15 D	415.956.997,97 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	16.324.056,29 C	0,00	40,00 C	16.324.096,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	23.230.852.923,85 C	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	21.957.960.189,10 C	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	2.267.769.836,67 D	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	212.832.097,92 D	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	3.753.494.669,34 C	2.680.174.718,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	1.785.544.729,56 C	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	913.780.743,11 D	21.335.581.343,45 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	865.239.847,07 D	21.918.852.711,95 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	400.110.894,37 C	4.988.414.587,35 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
227220500 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	147.336.962.094,59	0,00	23.647.937.190,11 C	170.984.899.284,70
227220501 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	92.288.810.964,64 C	0,00	23.241.302.156,36 C	115.530.113.121,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227220502 - OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	46.579.661,88 C	109.906.271,04 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.682.826.828,28 C	0,00	131.855.805,56 D	1.550.971.022,72 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.682.826.828,28 C	0,00	131.855.805,56 D	1.550.971.022,72 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	901.528.032,93 C	0,00	131.855.805,56 D	769.672.227,37 C
228921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	700.788.600,00 C	0,00	41.529.000,00 D	659.259.600,00 C
228924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	200.739.432,93 C	0,00	90.326.805,56 D	110.412.627,37 C
228924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	200.739.432,93 C	0,00	90.326.805,56 D	110.412.627,37 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.386.316.175,60 D	53.672.984.228,98 D	54.475.812.604,70 D	123.862.128.780,30
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.424.114.011,20 C	1.323.940,25 D	4.743.162.927,73 C	42.167.276.938,93 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	34.391.513.389,22 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.090.139.010,63 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.391.513.389,22 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.090.139.010,63 C
231110100 - PATRIMÔNIO	34.391.513.389,22 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.090.139.010,63 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.032.600.621,98 C	0,00	44.537.306,32 C	3.077.137.928,30 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	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	2.983.298.383,16 C	0,00	44.537.306,32 C	3.027.835.689,48 C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.983.298.383,16 C	0,00	44.537.306,32 C	3.027.835.689,48 C
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	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	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
232120000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
232120100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	64.747.648,59 C	0,00	42.095.415,47 C	106.843.064,06 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	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 -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -	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	480.458.484,63 C	0,00	602.070.783,15 C	1.082.529.267,78 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	72.351.626,96 C	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	529.719.156,19 C	997.537.239,31 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	107.968.834.701,68	53.671.660.288,73 D	59.867.149.932,91 D	167.835.984.634,59
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	106.718.498.355,82	53.671.660.288,73 D	59.402.874.224,46 D	166.121.372.580,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	116.643.637.538,56	56.887.297.937,44 D	62.805.084.952,76 D	179.448.722.491,32
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	932.440.414,18 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	116.643.637.538,56	57.984.797.989,16 D	62.682.987.054,50 D	179.326.624.593,06
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	243.037.595,58 C	0,00	0,00
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	164.920.207,97 C	0,00	0,00
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	28.761.652,12 C	0,00	0,00
237110308 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	140.756.631,07 D	0,00	0,00
237110309 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	16.280.452,41 D	0,00	0,00
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	5.000.470,88 D	0,00	0,00
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	423.239.131,85 C	0,00	0,00
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	6.038.925,04 C	0,00	0,00
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	14.567.226,67 C	0,00	0,00
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	177.327,66 C	0,00	0,00
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	570.243.535,16 D	0,00	0,00
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	14.161.499,98 D	0,00	0,00
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	286.081.190,84 C	0,00	0,00
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	120.119,56 D	0,00	0,00
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	6.960.337,40 D	0,00	0,00
237110330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	418.377,63 C	0,00	0,00
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	95.199.787,92 D	0,00	0,00
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	73.813.936,55 D	0,00	0,00
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	21.799.495,93 D	0,00	0,00
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	2.269.052,80 C	0,00	0,00
237110352 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	1.302.821,37 C	0,00	0,00
237110354 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO	0,00	108.163,11 D	0,00	0,00
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	350.110,00 C	0,00	0,00
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	25.320.388,18 D	0,00	0,00
237110357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	211.424,48 D	0,00	0,00
237110358 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PDPAS	0,00	28.157.608,99 D	0,00	0,00
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	18.890.443,00 C	0,00	0,00
237110362 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -	0,00	299.154.980,25 C	0,00	0,00
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE	0,00	77.977.958,04 D	122.097.898,26 D	122.097.898,26 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.835.461.321,19 D	1.471.290,25 C	198.406.227,13 C	13.637.055.094,06 D
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	127.424.770,52 D	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	13.835.461.321,19 D	198.406.227,13 C	154.286.286,91 C	13.681.175.034,28 D
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.510.166,36 D	0,00	0,00
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	4.019.925,53 C	0,00	0,00
237120302 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	338.768.218,58 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	4.075.060,33 D	0,00	0,00
237120322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	269.506.206,17 C	0,00	0,00
237120334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	4.701,00 D	0,00	0,00
237120357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	188.318,15 D	0,00	0,00
237120400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE	0,00	0,00	44.119.940,22 C	44.119.940,22 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	23.760.600.503,93 C	3.214.166.358,46 C	3.203.804.501,17 C	26.964.405.005,10 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	103,99 C	0,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	23.760.600.503,93 C	3.203.791.718,29 C	3.203.804.501,17 C	26.964.405.005,10 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.374.536,18 C	0,00	0,00
237130301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	25.640,76 C	0,00	0,00
237130310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	7.428.543,10 C	0,00	0,00
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	4.124.599,13 C	0,00	0,00
237130332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	384.939,51 D	0,00	0,00
237130357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	819.307,30 D	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	1.250.336.345,86 D	0,00	464.275.708,45 D	1.714.612.054,31 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	13.961.733.496,90 D	0,00	2.050.644,45 C	13.959.682.852,45 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.182.121,11 D	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	13.961.733.496,90 D	1.397.510,56 C	2.050.644,45 C	13.959.682.852,45 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.784.610,55 C	0,00	0,00
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	172.865,81 C	0,00	0,00
237210311 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	508.474,03 C	0,00	0,00
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	245.434,83 C	0,00	0,00
237210320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	85.703,04 D	0,00	0,00
237210327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	78.217,79 D	0,00	0,00
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	583.756,92 D	0,00	0,00
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	22.759.185,26 D	0,00	0,00
237210332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	1.345.065,15 D	0,00	0,00
237210361 - AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	30.709.764,04 C	0,00	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	13.835.461.321,19 C	0,00	466.323.197,95 D	13.369.138.123,24 C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	127.504.993,48 C	0,00	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	13.835.461.321,19 C	466.323.197,95 D	466.323.197,95 D	13.369.138.123,24 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.818.204,47 C	0,00	0,00
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	338.818.204,47 C	0,00	0,00
237220321 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	97.892,79 C	0,00	0,00
237220334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	97.892,79 D	0,00	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	1.124.064.170,15 D	0,00	3.154,95 D	1.124.067.325,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.154,95 C	0,00	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	1.124.064.170,15 D	3.154,95 D	3.154,95 D	1.124.067.325,10 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	182.432.461.620,23	0,00	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.517.735.428,30 C	0,00	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.496.676.969,32 C	0,00	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	8.950.301.357,08 C	0,00	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	8.950.301.357,08 C	0,00	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	8.485.439.702,38 C	0,00	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.631.277.442,28 C	0,00	0,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.677.582,01 C	0,00	0,00
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	6.224.297,57 C	0,00	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	87.257.667,93 C	0,00	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.551.696,59 C	0,00	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	47.645.794,20 C	0,00	0,00
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	6.784.750,00 C	0,00	0,00
311110109 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	124.128,40 C	0,00	0,00
311110110 - GRATIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE	0,00	345.025,24 C	0,00	0,00
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	6.467.908,81 C	0,00	0,00
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	1.661.579,80 C	0,00	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	692.961.346,78 C	0,00	0,00
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	78.953.644,91 C	0,00	0,00
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	512.549.298,60 C	0,00	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	29.914.930,51 C	0,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	157.275.296,46 C	0,00	0,00
311110127 - INCENTIVO FUNDFAU	0,00	62.384.670,71 C	0,00	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	65.272.255,76 C	0,00	0,00
311110130 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	352.577.454,01 C	0,00	0,00
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	9.980.212,85 C	0,00	0,00
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	1.677.481,80 C	0,00	0,00
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.093.470,92 C	0,00	0,00
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	724.779,78 C	0,00	0,00
311110137 - SALÁRIOS	0,00	1.043,85 C	0,00	0,00
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	2.430.403,40 C	0,00	0,00
311110139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	180.165,73 C	0,00	0,00
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	682.741,81 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	1.145,84 C	0,00	0,00
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	5.968.103,62 C	0,00	0,00
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	132.557.175,72 C	0,00	0,00
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	1.636.028,88 C	0,00	0,00
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	207.931.164,78 C	0,00	0,00
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	481.078,33 C	0,00	0,00
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	1.203.968,40 C	0,00	0,00
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	21.708.382,56 C	0,00	0,00
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	6.241.887,57 C	0,00	0,00
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	4.956.258,53 C	0,00	0,00
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.073,03 C	0,00	0,00
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	6.408.649,50 C	0,00	0,00
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	27.469.222,99 C	0,00	0,00
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	18.437.105,91 C	0,00	0,00
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	21.418,14 C	0,00	0,00
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	1.404.355,19 C	0,00	0,00
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	11.352.670,02 C	0,00	0,00
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	2.561.065,41 C	0,00	0,00
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.456.472,02 C	0,00	0,00
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	926.792,46 C	0,00	0,00
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	17.571.988,92 C	0,00	0,00
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	2.874.622,57 C	0,00	0,00
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.181.694,19 C	0,00	0,00
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	25.796,36 C	0,00	0,00
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.167.368,04 C	0,00	0,00
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	2.622.098,92 C	0,00	0,00
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	75.304,35 C	0,00	0,00
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	6.794.461,25 C	0,00	0,00
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	99.276,03 C	0,00	0,00
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	737.728,31 C	0,00	0,00
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	3.815.469,50 C	0,00	0,00
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	155.819,27 C	0,00	0,00
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	61.821.701,51 C	0,00	0,00
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	1.724.173,45 C	0,00	0,00
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	3.192.390,55 C	0,00	0,00
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	175.269,70 C	0,00	0,00
311110185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	88,19 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	3.798.317,28 C	0,00	0,00
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	2.531.672,16 C	0,00	0,00
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	54.540.127,69 C	0,00	0,00
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	27.479.250,55 C	0,00	0,00
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	14.447.595,71 C	0,00	0,00
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	1.059.038,21 C	0,00	0,00
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	6.808.118,89 C	0,00	0,00
311110196 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE	0,00	206.399,63 C	0,00	0,00
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	2.396.428,12 C	0,00	0,00
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	8.671.213,42 C	0,00	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	313.948.550,38 C	0,00	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	55.397.437,80 C	0,00	0,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	64.087.461,98 C	0,00	0,00
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	8.051.026,68 C	0,00	0,00
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	186.412.623,92 C	0,00	0,00
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	150.913.104,32 C	0,00	0,00
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	1.198.928,71 C	0,00	0,00
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	10.606,21 C	0,00	0,00
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	148.808.756,20 C	0,00	0,00
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	11.910,38 C	0,00	0,00
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	23.771,61 C	0,00	0,00
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	859.131,21 C	0,00	0,00
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.525.338.266,63 C	0,00	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.525.338.266,63 C	0,00	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.472.454.453,94 C	0,00	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.885.411,55 C	0,00	0,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.207.251,73 C	0,00	0,00
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	526.857,21 C	0,00	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.130.880,70 C	0,00	0,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	23.707.148,64 C	0,00	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.742.819,99 C	0,00	0,00
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	22.333.749,31 C	0,00	0,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.337.978,17 C	0,00	0,00
311210121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	17.933,44 C	0,00	0,00
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	103.244.397,46 C	0,00	0,00
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.196.170,62 C	0,00	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.567.879,11 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.128.269,22 C	0,00	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	583.684.694,12 C	0,00	0,00
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	54.200.740,60 C	0,00	0,00
311210137 - SALÁRIOS	0,00	276.805.231,33 C	0,00	0,00
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.795.035,00 C	0,00	0,00
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	6.434.192,39 C	0,00	0,00
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	15.198.925,35 C	0,00	0,00
311210160 - GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	12.001.783,53 C	0,00	0,00
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.658.373,47 C	0,00	0,00
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	26.645.677,43 C	0,00	0,00
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	267.268,58 C	0,00	0,00
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	77.861,82 C	0,00	0,00
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	1.285.717,12 C	0,00	0,00
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	3.996.242,31 C	0,00	0,00
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	1.375.963,74 C	0,00	0,00
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	11.333.980,71 C	0,00	0,00
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.260.809,56 C	0,00	0,00
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	73.171,15 C	0,00	0,00
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	6.518.112,73 C	0,00	0,00
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	3.475.494,43 C	0,00	0,00
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	2.147.932,94 C	0,00	0,00
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	877.045,85 C	0,00	0,00
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	773,19 C	0,00	0,00
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	16.866,32 C	0,00	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.035.031.719,25 C	0,00	0,00
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	13.124.960,61 C	0,00	0,00
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	917.988.117,62 C	0,00	0,00
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	936.028,57 C	0,00	0,00
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	102.982.612,45 C	0,00	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	21.037.345,61 C	0,00	0,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	21.037.345,61 C	0,00	0,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	20.128.533,44 C	0,00	0,00
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	4.457.904,64 C	0,00	0,00
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	1.738.186,70 C	0,00	0,00
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	432.028,54 C	0,00	0,00
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	13.500.413,56 C	0,00	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	908.812,17 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	908.812,17 C	0,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.089.944.937,62 C	0,00	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.152.199.162,06 C	0,00	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	3.152.199.162,06 C	0,00	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.152.199.162,06 C	0,00	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	615.799.643,33 C	0,00	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	615.799.643,33 C	0,00	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	564.054.233,00 C	0,00	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	51.302.040,08 C	0,00	0,00
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	13.224,61 C	0,00	0,00
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	430.145,64 C	0,00	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.790.321,75 C	0,00	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	62.790.321,75 C	0,00	0,00
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	57.791.458,34 C	0,00	0,00
312310200 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	4.998.863,41 C	0,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	15.005.912,98 C	0,00	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	15.005.912,98 C	0,00	0,00
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	12.825.411,99 C	0,00	0,00
312410101 - SENAI	0,00	5.700.121,65 C	0,00	0,00
312410102 - SESI	0,00	7.125.290,34 C	0,00	0,00
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.180.500,99 C	0,00	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	44.315.102,76 C	0,00	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	44.315.102,76 C	0,00	0,00
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	4.940.529,06 C	0,00	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	39.374.573,70 C	0,00	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.834.794,74 C	0,00	0,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	199.834.794,74 C	0,00	0,00
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	199.766.420,09 C	0,00	0,00
312929900 - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.374,65 C	0,00	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	605.700.624,76 C	0,00	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	476.887.317,94 C	0,00	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	476.887.317,94 C	0,00	0,00
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	246.751.272,53 C	0,00	0,00
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.348.873,30 C	0,00	0,00
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	1.052.800,00 C	0,00	0,00
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	415.582,02 C	0,00	0,00
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	61.226.056,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	8.644.820,05 C	0,00	0,00
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	79.331.797,07 C	0,00	0,00
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	10.541.486,37 C	0,00	0,00
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	47.182.749,08 C	0,00	0,00
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	455.081,52 C	0,00	0,00
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	19.936.800,00 C	0,00	0,00
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	127.110.547,31 C	0,00	0,00
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	127.110.547,31 C	0,00	0,00
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	85.198.736,29 C	0,00	0,00
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.044.757,04 C	0,00	0,00
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	5.435.190,86 C	0,00	0,00
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.562.367,72 C	0,00	0,00
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	101.660,00 C	0,00	0,00
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	10.767.835,40 C	0,00	0,00
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.702.759,51 C	0,00	0,00
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.702.759,51 C	0,00	0,00
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	1.702.759,51 C	0,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	325.412.896,60 C	0,00	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.748.696,74 C	0,00	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.748.696,74 C	0,00	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	9.681.111,81 C	0,00	0,00
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	37.159.216,24 C	0,00	0,00
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	29.500.119,13 C	0,00	0,00
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	117.068.566,63 C	0,00	0,00
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	62.316.243,32 C	0,00	0,00
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.023.439,61 C	0,00	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	67.664.140,46 C	0,00	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	60.511.245,90 C	0,00	0,00
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	58.618.690,38 C	0,00	0,00
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	1.892.555,52 C	0,00	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	7.152.894,56 C	0,00	0,00
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	7.152.894,56 C	0,00	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59,40 C	0,00	0,00
319920000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	59,40 C	0,00	0,00
319920200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	59,40 C	0,00	0,00
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	7.920.246.000,33 C	0,00	0,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.388.498.378,36 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	36.595.920,95 C	0,00	0,00
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	36.595.920,95 C	0,00	0,00
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	29.100.741,46 C	0,00	0,00
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	29.100.741,46 C	0,00	0,00
321319900 - OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL	0,00	7.495.179,49 C	0,00	0,00
322000000 - PENSOES	0,00	1.184.363.979,94 C	0,00	0,00
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	1.152.583.516,30 C	0,00	0,00
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.583.516,30 C	0,00	0,00
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.149.408.356,73 C	0,00	0,00
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.175.159,57 C	0,00	0,00
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	31.780.463,64 C	0,00	0,00
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	31.780.463,64 C	0,00	0,00
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	31.758.214,15 C	0,00	0,00
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	22.249,49 C	0,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	300.208.908,71 C	0,00	0,00
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	912.099.293,56 C	0,00	0,00
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	1.665.180,84 C	0,00	0,00
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	1.424.708,38 C	0,00	0,00
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	59.435.834,71 C	0,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	72.549.715,83 C	0,00	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	11.287.649,84 C	0,00	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	11.287.649,84 C	0,00	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.110.943,74 C	0,00	0,00
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	9.329.398,25 C	0,00	0,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	491.829,53 C	0,00	0,00
329110700 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	12.088,34 C	0,00	0,00
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.235,08 C	0,00	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	338.154,90 C	0,00	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	562.922,87 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	562.922,87 C	0,00	0,00
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	134.121,65 C	0,00	0,00
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	428.801,22 C	0,00	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	1.022,48 C	0,00	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	1.022,48 C	0,00	0,00
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.022,48 C	0,00	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	60.698.120,64 C	0,00	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	60.698.120,64 C	0,00	0,00
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	18.200.000,00 C	0,00	0,00
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	10.870.079,90 C	0,00	0,00
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	7.329.920,10 C	0,00	0,00
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	566.610,00 C	0,00	0,00
329910301 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	444.400,00 C	0,00	0,00
329910302 - AUXÍLIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	122.210,00 C	0,00	0,00
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	1.959.800,00 C	0,00	0,00
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	47.310,00 C	0,00	0,00
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	3.217.368,00 C	0,00	0,00
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	1.351.573,00 C	0,00	0,00
329910900 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PRESTADOR DE	0,00	35.211.300,00 C	0,00	0,00
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	144.159,64 C	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	10.287.257.269,13 C	0,00	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	985.171.995,75 C	0,00	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	954.642.481,43 C	0,00	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	954.642.481,43 C	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.024.703,07 C	0,00	0,00
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	2.652.624,16 C	0,00	0,00
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	8.689,98 C	0,00	0,00
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	3.188.088,94 C	0,00	0,00
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	9.915.074,37 C	0,00	0,00
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	5.553.447,05 C	0,00	0,00
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	94.050.376,86 C	0,00	0,00
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	203.410.371,82 C	0,00	0,00
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.244.481,13 C	0,00	0,00
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	22.325.387,41 C	0,00	0,00
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	477.371,54 C	0,00	0,00
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	142.966,17 C	0,00	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.397.242,11 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	217.859,80 C	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.016.202,47 C	0,00	0,00
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.482.332,64 C	0,00	0,00
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	307.839,87 C	0,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	1.468.098,59 C	0,00	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	11.013.974,80 C	0,00	0,00
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.467.578,77 C	0,00	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	5.077.904,76 C	0,00	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.987.484,81 C	0,00	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	42.714.929,11 C	0,00	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	32.945.320,44 C	0,00	0,00
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.235.840,73 C	0,00	0,00
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	540.729,86 C	0,00	0,00
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	22.630.900,70 C	0,00	0,00
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.563.542,07 C	0,00	0,00
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	3.190,84 C	0,00	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.654.900,02 C	0,00	0,00
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	9.575.761,39 C	0,00	0,00
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	79.304.104,63 C	0,00	0,00
331113400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	16.457,00 C	0,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	59.950.007,87 C	0,00	0,00
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	139.366.795,05 C	0,00	0,00
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	233,21 C	0,00	0,00
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	167,12 C	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	38.797.727,65 C	0,00	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	179.030,31 C	0,00	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	182.147,78 C	0,00	0,00
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.292.997,87 C	0,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	8.698.212,26 C	0,00	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	14.052,75 C	0,00	0,00
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	2.039.809,01 C	0,00	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	165.748,06 C	0,00	0,00
331115200 - MATERIAL DE CARATER SECRETO OU	0,00	29.853,10 C	0,00	0,00
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	76.118.806,74 C	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	191.114,74 C	0,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.529.514,32 C	0,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	30.529.514,32 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	30.529.514,32 C	0,00	0,00
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.062.211,31 C	0,00	0,00
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	18.527,00 C	0,00	0,00
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	5.937.398,18 C	0,00	0,00
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.428.184,87 C	0,00	0,00
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	102.760,00 C	0,00	0,00
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	439.883,04 C	0,00	0,00
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	191.749,92 C	0,00	0,00
331210199 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.348.800,00 C	0,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.244.855.562,58 C	0,00	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	18.202.088,74 C	0,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.202.088,74 C	0,00	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.297.666,00 C	0,00	0,00
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	712.293,95 C	0,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	192.128,79 C	0,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	130.276.066,67 C	0,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	130.276.066,67 C	0,00	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.574.291,57 C	0,00	0,00
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	27.455,00 C	0,00	0,00
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	49.532,74 C	0,00	0,00
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	5.373.893,54 C	0,00	0,00
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	281.300,00 C	0,00	0,00
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	9.614.160,92 C	0,00	0,00
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.227.949,37 C	0,00	0,00
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.108.558,19 C	0,00	0,00
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	90,00 C	0,00	0,00
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	39.083,08 C	0,00	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.769,22 C	0,00	0,00
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.935,46 C	0,00	0,00
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	20.737,00 C	0,00	0,00
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.641,40 C	0,00	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	534.432,52 C	0,00	0,00
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	40.580.016,94 C	0,00	0,00
332212100 - LOCACOES	0,00	3.917.295,17 C	0,00	0,00
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.917.295,17 C	0,00	0,00
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	16.954.953,01 C	0,00	0,00
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.798.959,79 C	0,00	0,00
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.820,00 C	0,00	0,00
332214100 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.443.413,38 C	0,00	0,00
332214111 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	1.589.056,86 C	0,00	0,00
332214117 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.037.968,13 C	0,00	0,00
332214126 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	157.389,55 C	0,00	0,00
332214147 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	463,29 C	0,00	0,00
332214150 - PASSES URBANOS	0,00	1.658.535,55 C	0,00	0,00
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	153.973,10 C	0,00	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.157.872,59 C	0,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	6.407,33 C	0,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.094.696.069,92 C	0,00	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	8.918.982.450,51 C	0,00	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	629.405,97 C	0,00	0,00
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.275,00 C	0,00	0,00
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	53.647,03 C	0,00	0,00
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	4.172,00 C	0,00	0,00
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	26.061,94 C	0,00	0,00
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	537.250,00 C	0,00	0,00
332310200 - PERICIAS	0,00	2.034.771,34 C	0,00	0,00
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.012.362,81 C	0,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.672.445,23 C	0,00	0,00
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.215.803,01 C	0,00	0,00
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	26.158.143,08 C	0,00	0,00
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	10.298.499,14 C	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	258.334.675,60 C	0,00	0,00
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.703.624,77 C	0,00	0,00
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	106.963.854,96 C	0,00	0,00
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	146.667.195,87 C	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	819.072.656,40 C	0,00	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	314.856.045,61 C	0,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	343.475.248,39 C	0,00	0,00
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.159.258,76 C	0,00	0,00
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	67.755.022,54 C	0,00	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.689.889,20 C	0,00	0,00
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	61.137.191,90 C	0,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.035.206.300,62 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	220.212.545,35 C	0,00	0,00
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	779.171.324,76 C	0,00	0,00
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	4.411.460,04 C	0,00	0,00
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	568.433,53 C	0,00	0,00
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	70.763,25 C	0,00	0,00
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	30.771.773,69 C	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	594.801.359,57 C	0,00	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	191.352.945,98 C	0,00	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	345.159.545,82 C	0,00	0,00
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	6.119,40 C	0,00	0,00
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	58.282.748,37 C	0,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	369.602.849,00 C	0,00	0,00
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	57.001.150,50 C	0,00	0,00
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	312.601.698,50 C	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	251.488.703,50 C	0,00	0,00
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.320.765,93 C	0,00	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.689.329,88 C	0,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.035.120,98 C	0,00	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	7.443.486,71 C	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	415.602.764,85 C	0,00	0,00
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	29.350,00 C	0,00	0,00
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	161.281,40 C	0,00	0,00
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	2.798.957,26 C	0,00	0,00
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	657.908,04 C	0,00	0,00
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	103.982.901,28 C	0,00	0,00
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	37.772.675,87 C	0,00	0,00
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	50.361.772,64 C	0,00	0,00
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	430.555,82 C	0,00	0,00
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	20.681.844,72 C	0,00	0,00
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	14.854.552,84 C	0,00	0,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	7.484.188,05 C	0,00	0,00
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	10.410.698,40 C	0,00	0,00
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	4.172.553,39 C	0,00	0,00
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.349.634,24 C	0,00	0,00
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.310.930,47 C	0,00	0,00
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	4.987.880,44 C	0,00	0,00
332311118 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	276.000,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	14.169.071,73 C	0,00	0,00
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	1.003.541,76 C	0,00	0,00
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	37.249.280,64 C	0,00	0,00
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	980.097,21 C	0,00	0,00
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	88.362,50 C	0,00	0,00
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	5.046.301,86 C	0,00	0,00
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	65.294.405,07 C	0,00	0,00
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	2.052,10 C	0,00	0,00
332311128 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	138.510,50 C	0,00	0,00
332311196 - SERVIÇOS DE TIC PESSOA JURÍDICA -	0,00	30.500,00 C	0,00	0,00
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	14.876.956,62 C	0,00	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.037.723.289,66 C	0,00	0,00
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	5.742.709,83 C	0,00	0,00
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	299.599.934,34 C	0,00	0,00
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	732.380.645,49 C	0,00	0,00
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	2.090.124,70 C	0,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.436.892,36 C	0,00	0,00
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.429.884,59 C	0,00	0,00
332311600 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	577.371,87 C	0,00	0,00
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	8.746.324,09 C	0,00	0,00
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.769.040,13 C	0,00	0,00
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	64.283,92 C	0,00	0,00
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	34.800,00 C	0,00	0,00
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	502.412,06 C	0,00	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	112.547.652,08 C	0,00	0,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.293.453,34 C	0,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	9.939,02 C	0,00	0,00
332312600 - PATROCINIO	0,00	4.796.107,70 C	0,00	0,00
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	4.860.981,79 C	0,00	0,00
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	307.054,95 C	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.127.162,99 C	0,00	0,00
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	85.186.113,71 C	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	1.192.452.539,14 C	0,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.514.568,13 C	0,00	0,00
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	12.106,01 C	0,00	0,00
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	9.584.294,26 C	0,00	0,00
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.271.897,46 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	584.511,39 C	0,00	0,00
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.369,43 C	0,00	0,00
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	8.297.395,05 C	0,00	0,00
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	2.719.631,95 C	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	38.460.839,69 C	0,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.334.388,22 C	0,00	0,00
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	1.929.596,97 C	0,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	315.762.769,55 C	0,00	0,00
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	468.690,42 C	0,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.313.157.996,67 C	0,00	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	193.883.655,57 C	0,00	0,00
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	134.099.204,73 C	0,00	0,00
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	812.474.824,82 C	0,00	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.561.109,03 C	0,00	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	35.997.131,20 C	0,00	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	27.571.786,38 C	0,00	0,00
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	37.637.631,60 C	0,00	0,00
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	431.787,61 C	0,00	0,00
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	60.275.935,18 C	0,00	0,00
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	1.555.950,70 C	0,00	0,00
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	921.219,34 C	0,00	0,00
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	2.483.898,65 C	0,00	0,00
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	263.861,86 C	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	48.146.253,66 C	0,00	0,00
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	15.928.142,82 C	0,00	0,00
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	7.068.490,02 C	0,00	0,00
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	16.670.370,64 C	0,00	0,00
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	441.207,69 C	0,00	0,00
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	1.403,97 C	0,00	0,00
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	8.036.638,52 C	0,00	0,00
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	2.509.334,01 C	0,00	0,00
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	278.400,44 C	0,00	0,00
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	155.629,01 C	0,00	0,00
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	122.771,43 C	0,00	0,00
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	11.344.189,47 C	0,00	0,00
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	107.083,24 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332316200 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	640.983.884,26 C	0,00	0,00
332316211 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	135.969.091,22 C	0,00	0,00
332316224 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	70.363.748,89 C	0,00	0,00
332316225 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	3.179.833,45 C	0,00	0,00
332316233 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	20.665.298,79 C	0,00	0,00
332316260 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	129,78 C	0,00	0,00
332316273 - PASSES URBANOS	0,00	410.805.782,13 C	0,00	0,00
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	42.895.507,52 C	0,00	0,00
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	42.864.978,72 C	0,00	0,00
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	30.528,80 C	0,00	0,00
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.301.925,00 C	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.855.294,72 C	0,00	0,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	169.591.286,03 C	0,00	0,00
332320400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	778.276,96 C	0,00	0,00
332320404 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	778.276,96 C	0,00	0,00
332320500 - PUBLICIDADE	0,00	1.913.877,83 C	0,00	0,00
332320501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	299.938,40 C	0,00	0,00
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.613.939,43 C	0,00	0,00
332320700 - SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	31.955.580,98 C	0,00	0,00
332320701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	31.955.580,98 C	0,00	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	15.821,52 C	0,00	0,00
332321001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.821,52 C	0,00	0,00
332321400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	112.914,40 C	0,00	0,00
332324400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.078.351,18 C	0,00	0,00
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	298.178,38 C	0,00	0,00
332325400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	337.056,35 C	0,00	0,00
332325401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	337.056,35 C	0,00	0,00
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	3.460,65 C	0,00	0,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	133.097.767,78 C	0,00	0,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	6.122.333,38 C	0,00	0,00
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	137.544,00 C	0,00	0,00
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.984.789,38 C	0,00	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	1.681.337,25 C	0,00	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	1.681.337,25 C	0,00	0,00
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	1.681.337,25 C	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	57.229.710,80 C	0,00	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	56.152.482,65 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.152.482,65 C	0,00	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	56.152.482,65 C	0,00	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.747.891,12 C	0,00	0,00
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.404.591,53 C	0,00	0,00
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.077.228,15 C	0,00	0,00
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.228,15 C	0,00	0,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.077.228,15 C	0,00	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	710.423.978,97 C	0,00	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	445.626.882,92 C	0,00	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	396.906.560,34 C	0,00	0,00
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	395.589.775,73 C	0,00	0,00
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	395.589.775,73 C	0,00	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.316.784,61 C	0,00	0,00
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	1.316.784,61 C	0,00	0,00
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	1.316.784,61 C	0,00	0,00
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	48.720.322,58 C	0,00	0,00
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	48.720.322,58 C	0,00	0,00
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	48.720.322,58 C	0,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.108.235,70 C	0,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	494.409,99 C	0,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	474.409,99 C	0,00	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	42.245,88 C	0,00	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	41.967,74 C	0,00	0,00
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	278,14 C	0,00	0,00
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	344.048,32 C	0,00	0,00
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	340.841,96 C	0,00	0,00
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	3.206,36 C	0,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	62.958,91 C	0,00	0,00
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	53.149,28 C	0,00	0,00
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	9.809,63 C	0,00	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	25.156,88 C	0,00	0,00
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00
342320300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	613.825,71 C	0,00	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	613.825,71 C	0,00	0,00
342410100 - JUROS	0,00	250.556,46 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	13.669,67 C	0,00	0,00
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	349.599,58 C	0,00	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	238.038.284,09 C	0,00	0,00
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	172.230.193,27 C	0,00	0,00
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	172.230.193,27 C	0,00	0,00
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	172.230.193,27 C	0,00	0,00
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	65.808.090,82 C	0,00	0,00
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	65.808.090,82 C	0,00	0,00
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	65.808.090,82 C	0,00	0,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.350.694,65 C	0,00	0,00
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.350.694,65 C	0,00	0,00
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	25.338.453,57 C	0,00	0,00
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	106.319,97 C	0,00	0,00
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	25.232.133,60 C	0,00	0,00
344120000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	12.241,08 C	0,00	0,00
344120200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	12.241,08 C	0,00	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	299.881,61 C	0,00	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	299.881,61 C	0,00	0,00
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	158.555,56 C	0,00	0,00
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	141.326,05 C	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	52.115.958.556,09 C	0,00	0,00
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.472.562.922,25 C	0,00	0,00
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	32.368.273.711,66 C	0,00	0,00
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	32.368.273.711,66 C	0,00	0,00
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	20.047.157.029,77 C	0,00	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.691.478.816,32 C	0,00	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	30.726.099,35 C	0,00	0,00
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	50.649.589,86 C	0,00	0,00
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	48.562.832,13 C	0,00	0,00
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	179.305.038,18 C	0,00	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	320.394.306,05 C	0,00	0,00
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	15.104.289.210,59 C	0,00	0,00
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	15.104.289.210,59 C	0,00	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	11.330.305.325,20 C	0,00	0,00
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.697.794.120,83 C	0,00	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	1.266.163.961,16 C	0,00	0,00
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	366.508.654,27 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.999.838.588,94 C	0,00	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	3.773.983.885,39 C	0,00	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	597.839.542,46 C	0,00	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	127.129.696,86 C	0,00	0,00
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	20.702.599,58 C	0,00	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	3.028.312.046,49 C	0,00	0,00
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.378.160.052,62 C	0,00	0,00
352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.378.160.052,62 C	0,00	0,00
352220000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	3.378.160.052,62 C	0,00	0,00
352220100 - TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA	0,00	365.569.359,14 C	0,00	0,00
352220101 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	280.212.305,10 C	0,00	0,00
352220102 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	83.226.105,47 C	0,00	0,00
352220105 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	306.830,83 C	0,00	0,00
352220112 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	1.824.117,74 C	0,00	0,00
352220200 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	434.607.345,55 C	0,00	0,00
352220203 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.924.943,19 C	0,00	0,00
352220205 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA	0,00	354.631.652,54 C	0,00	0,00
352220207 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA	0,00	78.050.749,82 C	0,00	0,00
352220300 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A	0,00	2.472.392.510,33 C	0,00	0,00
352220302 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA	0,00	2.472.392.510,33 C	0,00	0,00
352220900 - TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS	0,00	61.073.755,34 C	0,00	0,00
352220901 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	12.754.308,49 C	0,00	0,00
352220902 - TRANSFERENCIA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	14.747.461,02 C	0,00	0,00
352220903 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.832.541,82 C	0,00	0,00
352220907 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	5.299.306,42 C	0,00	0,00
352220908 - TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO	0,00	6.074.712,19 C	0,00	0,00
352220918 - TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	20.365.425,40 C	0,00	0,00
352221000 - TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	44.517.082,26 C	0,00	0,00
352221001 - TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	22.267.113,66 C	0,00	0,00
352221002 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	22.249.968,60 C	0,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	1.265.114.299,82 C	0,00	0,00
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	1.265.114.299,82 C	0,00	0,00
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	1.265.114.299,82 C	0,00	0,00
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.356.649,30 C	0,00	0,00
353110200 - AUXILIOS	0,00	2.432.567,73 C	0,00	0,00
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.138.577,01 C	0,00	0,00
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.138.390.018,44 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	2.796.487,34 C	0,00	0,00
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	121.281,40 C	0,00	0,00
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	121.281,40 C	0,00	0,00
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	121.281,40 C	0,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	42.988.892.752,20 C	0,00	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	850.554.045,44 C	0,00	0,00
361700000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	850.554.045,44 C	0,00	0,00
361710000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	850.554.045,44 C	0,00	0,00
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	2.083,76 C	0,00	0,00
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	50.836,30 C	0,00	0,00
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	10.758.959,01 C	0,00	0,00
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	949.026,28 C	0,00	0,00
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	165.010.123,25 C	0,00	0,00
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	165.010.123,25 C	0,00	0,00
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	673.783.016,84 C	0,00	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	241.031.718,74 C	0,00	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	68.163.338,81 C	0,00	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	68.163.338,81 C	0,00	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	68.163.338,81 C	0,00	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	60.754.204,21 C	0,00	0,00
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	7.409.134,60 C	0,00	0,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	24.932.315,45 C	0,00	0,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	24.932.315,45 C	0,00	0,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	24.932.315,45 C	0,00	0,00
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	147.936.064,48 C	0,00	0,00
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	147.936.064,48 C	0,00	0,00
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	147.936.064,48 C	0,00	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	125.901.195,85 C	0,00	0,00
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	125.901.195,85 C	0,00	0,00
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	1.036.128,21 C	0,00	0,00
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	124.865.067,64 C	0,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.766.398.398,74 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.766.398.398,74 C	0,00	0,00
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	41.766.292.299,79 C	0,00	0,00
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	40.041.430.447,52 C	0,00	0,00
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	442.826.032,97 C	0,00	0,00
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	258.815.623,61 C	0,00	0,00
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	176.473.991,59 C	0,00	0,00
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	239.685.883,90 C	0,00	0,00
365110105 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	38.923.628.915,45 C	0,00	0,00
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.537.516.718,35 C	0,00	0,00
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	17.538.005,49 C	0,00	0,00
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	9.536.805,66 C	0,00	0,00
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	10.028.601,18 C	0,00	0,00
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	4.035.821,70 C	0,00	0,00
365110205 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.496.377.484,32 C	0,00	0,00
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	36.223.738,61 C	0,00	0,00
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	16.583,66 C	0,00	0,00
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	151.104.811,65 C	0,00	0,00
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	106.098,95 C	0,00	0,00
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	106.098,95 C	0,00	0,00
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	353.166.396,69 C	0,00	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	2.633.880,42 C	0,00	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.259.263,75 C	0,00	0,00
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.879,91 C	0,00	0,00
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	83.879,91 C	0,00	0,00
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.302.103,66 C	0,00	0,00
371120400 - ISS	0,00	19.460,93 C	0,00	0,00
371120500 - IPTU	0,00	1.282.642,73 C	0,00	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	873.280,18 C	0,00	0,00
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	873.280,18 C	0,00	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	374.616,67 C	0,00	0,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.701,90 C	0,00	0,00
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	36.648,46 C	0,00	0,00
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	239.229,20 C	0,00	0,00
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.824,24 C	0,00	0,00
371220000 - TAXAS - INTRA	0,00	94.914,77 C	0,00	0,00
371220100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	32.349,33 C	0,00	0,00
371220200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.565,44 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	350.532.516,27 C	0,00	0,00
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	350.530.518,69 C	0,00	0,00
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	350.530.518,69 C	0,00	0,00
372130100 - COFINS	0,00	685.171,80 C	0,00	0,00
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	322.385.820,45 C	0,00	0,00
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	322.565,73 C	0,00	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	24.152.346,33 C	0,00	0,00
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	44.360,76 C	0,00	0,00
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.940.253,62 C	0,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.997,58 C	0,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997,58 C	0,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.128,60 C	0,00	0,00
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	868,98 C	0,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	51.538.781.238,52 C	0,00	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	56.845.291,33 C	0,00	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	55.934.206,62 C	0,00	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.934.206,62 C	0,00	0,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	55.887.606,72 C	0,00	0,00
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	46.599,90 C	0,00	0,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	369.930,63 C	0,00	0,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.930,63 C	0,00	0,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	291.011,90 C	0,00	0,00
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	78.918,73 C	0,00	0,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	42.765,30 C	0,00	0,00
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.765,30 C	0,00	0,00
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	42.765,30 C	0,00	0,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	371.048,06 C	0,00	0,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.048,06 C	0,00	0,00
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	371.048,06 C	0,00	0,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.340,72 C	0,00	0,00
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340,72 C	0,00	0,00
391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00
391910200 - OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.140,72 C	0,00	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	495.444.643,65 C	0,00	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	447.595.833,32 C	0,00	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.595.833,32 C	0,00	0,00
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	36.961.700,25 C	0,00	0,00
394110400 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	93.697,12 C	0,00	0,00
394110500 - AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	10.594.654,41 C	0,00	0,00
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	1.749.164,16 C	0,00	0,00
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	367.784.790,90 C	0,00	0,00
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	184.008,00 C	0,00	0,00
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	27.760.032,98 C	0,00	0,00
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	2.024.880,00 C	0,00	0,00
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	127.700,50 C	0,00	0,00
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	40.255,00 C	0,00	0,00
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ç POLÍTICA DE	0,00	274.950,00 C	0,00	0,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	43.925.885,98 C	0,00	0,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	43.925.885,98 C	0,00	0,00
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	43.925.885,98 C	0,00	0,00
394210101 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE	0,00	354.202,00 C	0,00	0,00
394210104 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	477.339,13 C	0,00	0,00
394210105 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DA	0,00	43.094.344,85 C	0,00	0,00
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394310100 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394310111 - AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	3.810.172,96 C	0,00	0,00
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.810.172,96 C	0,00	0,00
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	3.810.172,96 C	0,00	0,00
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	1.939.312,87 C	0,00	0,00
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	1.870.860,09 C	0,00	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	26.406.531.188,78 C	0,00	0,00
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	93.069.657,92 C	0,00	0,00
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	93.069.657,92 C	0,00	0,00
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	93.069.617,92 C	0,00	0,00
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	40,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	25.980.729.176,34 C	0,00	0,00
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	25.980.729.176,34 C	0,00	0,00
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	21.957.960.189,10 C	0,00	0,00
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	21.957.960.189,10 C	0,00	0,00
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	1.785.544.729,56 C	0,00	0,00
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	1.785.544.729,56 C	0,00	0,00
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	5.836.881,83 C	0,00	0,00
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	5.836.881,83 C	0,00	0,00
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.231.387.375,85 C	0,00	0,00
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	2.231.387.375,85 C	0,00	0,00
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	101.262.630,77 C	0,00	0,00
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	101.262.630,77 C	0,00	0,00
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	101.262.630,77 C	0,00	0,00
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	95.893.629,58 C	0,00	0,00
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	95.893.629,58 C	0,00	0,00
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	95.893.629,58 C	0,00	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	135.576.094,17 C	0,00	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	135.576.094,17 C	0,00	0,00
397910400 - VPD DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-	0,00	62.844.502,64 C	0,00	0,00
397910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	62.844.502,64 C	0,00	0,00
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	14.046.753,64 C	0,00	0,00
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	58.684.837,89 C	0,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	24.523.423.123,30 C	0,00	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	813.636.291,74 C	0,00	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	812.746.146,54 C	0,00	0,00
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	10.545.883,17 C	0,00	0,00
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	6.341.990,02 C	0,00	0,00
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	22.251.941,74 C	0,00	0,00
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.671,95 C	0,00	0,00
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	6.639.863,75 C	0,00	0,00
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	3.463.076,24 C	0,00	0,00
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	534.356,94 C	0,00	0,00
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	17.460.289,61 C	0,00	0,00
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	24.504,42 C	0,00	0,00
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	2.161.801,15 C	0,00	0,00
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	2.975.264,85 C	0,00	0,00
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	11.184.609,31 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399612300 - RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA	0,00	23.419,12 C	0,00	0,00
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	1.599.684,46 C	0,00	0,00
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	68.992,55 C	0,00	0,00
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	155.312,23 C	0,00	0,00
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	15.335.492,84 C	0,00	0,00
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	6.417,96 C	0,00	0,00
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	6.829.147,00 C	0,00	0,00
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	9.416.431,54 C	0,00	0,00
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	2.271.363,75 C	0,00	0,00
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	24.208.562,62 C	0,00	0,00
399615400 - INDENIZAÇÃO DE CESSÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	2.586.222,72 C	0,00	0,00
399615500 - INDENIZAÇÃO DE VESTIMENTA	0,00	405.164,00 C	0,00	0,00
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	666.207.682,60 C	0,00	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	890.145,20 C	0,00	0,00
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	890.145,20 C	0,00	0,00
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.709.786.831,56 C	0,00	0,00
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.377.641,45 C	0,00	0,00
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.835.171,95 C	0,00	0,00
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	8.840.634,10 C	0,00	0,00
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	49.701.835,40 C	0,00	0,00
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	49.388.079,67 C	0,00	0,00
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	313.755,73 C	0,00	0,00
399920000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.648.409.190,11 C	0,00	0,00
399920100 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE	0,00	472.000,00 C	0,00	0,00
399920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	23.647.937.190,11 C	0,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	128.759.477.391,25	0,00	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	26.829.993.935,71 D	0,00	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	26.217.333.329,39 D	0,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	10.033.066.355,10 D	0,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	10.030.566.107,11 D	0,00	0,00
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	1.438.292.784,69 D	0,00	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	5.707.900.490,93 D	0,00	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.373.432.420,81 D	0,00	0,00
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.468.070,12 D	0,00	0,00
411210400 - ITBI	0,00	469.580.063,34 D	0,00	0,00
411210500 - ITCMD	0,00	377.951.279,84 D	0,00	0,00
411210600 - IPVA	0,00	2.036.841.488,31 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411220000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	2.500.247,99 D	0,00	0,00
411220200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	1.349.264,39 D	0,00	0,00
411220300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	1.142.363,52 D	0,00	0,00
411220302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.142.363,52 D	0,00	0,00
411220600 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	0,00	8.620,08 D	0,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	16.184.266.974,29 D	0,00	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	16.184.191.287,12 D	0,00	0,00
411310100 - ICMS	0,00	12.394.520.194,18 D	0,00	0,00
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	12.291.717.839,05 D	0,00	0,00
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	102.727.159,22 D	0,00	0,00
411310112 - ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	75.195,91 D	0,00	0,00
411310200 - ISS	0,00	3.789.671.092,94 D	0,00	0,00
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	3.519.136.998,11 D	0,00	0,00
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	270.534.094,83 D	0,00	0,00
411320000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	75.687,17 D	0,00	0,00
411320200 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	75.687,17 D	0,00	0,00
411320201 - ISS	0,00	18.756,07 D	0,00	0,00
411320210 - ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	56.931,10 D	0,00	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	612.660.606,32 D	0,00	0,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	146.800.555,82 D	0,00	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	146.783.806,05 D	0,00	0,00
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	45.396.847,85 D	0,00	0,00
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	5.994.204,03 D	0,00	0,00
412110400 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	177,95 D	0,00	0,00
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	91.557.510,04 D	0,00	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	3.835.066,18 D	0,00	0,00
412120000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	16.749,77 D	0,00	0,00
412121500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	16.749,77 D	0,00	0,00
412121501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	16.749,77 D	0,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	465.860.050,50 D	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	465.798.692,92 D	0,00	0,00
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	11.251,74 D	0,00	0,00
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.871.435,75 D	0,00	0,00
412210701 - CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL -	0,00	13.397,56 D	0,00	0,00
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	7.858.038,19 D	0,00	0,00
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	58.398,70 D	0,00	0,00
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	268.712.303,25 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
412219500 - TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	184.645.153,75 D	0,00	0,00
412219515 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	184.645.153,75 D	0,00	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	4.500.149,73 D	0,00	0,00
412220000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	61.357,58 D	0,00	0,00
412229000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	18.549,84 D	0,00	0,00
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	42.807,74 D	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.567.348.593,54 D	0,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.227.659.858,54 D	0,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.203.886.931,72 D	0,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.650.433.922,53 D	0,00	0,00
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	92.223,89 D	0,00	0,00
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	92.223,89 D	0,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.645.111.702,24 D	0,00	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.578.701.722,96 D	0,00	0,00
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	930.425.299,41 D	0,00	0,00
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	126.131.436,79 D	0,00	0,00
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	9.853.243,08 D	0,00	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	5.188.900,49 D	0,00	0,00
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	41.095,91 D	0,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	553.453.009,19 D	0,00	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	553.453.009,19 D	0,00	0,00
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	553.453.009,19 D	0,00	0,00
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	299.611,01 D	0,00	0,00
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	3.795.332,92 D	0,00	0,00
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	256.670,07 D	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	2.331.308.530,90 D	0,00	0,00
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	10.184,15 D	0,00	0,00
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	10.184,15 D	0,00	0,00
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	10.184,15 D	0,00	0,00
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	6.663,06 D	0,00	0,00
431111103 - POMAR	0,00	6.663,06 D	0,00	0,00
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	3.521,09 D	0,00	0,00
431111202 - PISCICULTURA	0,00	3.521,09 D	0,00	0,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	1.007,00 D	0,00	0,00
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	4.073.847,79 D	0,00	0,00
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	1.087.667,10 D	0,00	0,00
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	2.326.135.824,86 D	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	2.328.280.371,39 D	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.931.335.293,86 D	0,00	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	68.326.373,21 D	0,00	0,00
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	2.298.032,70 D	0,00	0,00
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE	0,00	1.880.066,63 D	0,00	0,00
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	119.209.797,13 D	0,00	0,00
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	715.244,35 D	0,00	0,00
433112000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.623.129,82 D	0,00	0,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC.	0,00	5.824.876,70 D	0,00	0,00
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	4.810.393,40 D	0,00	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	54.511.906,11 D	0,00	0,00
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	115.614.676,34 D	0,00	0,00
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	995.267.909,38 D	0,00	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.801.903,16 D	0,00	0,00
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.014.300,58 D	0,00	0,00
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	442,51 D	0,00	0,00
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	250,59 D	0,00	0,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	111.491,46 D	0,00	0,00
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	1.880.661,99 D	0,00	0,00
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	146.654,52 D	0,00	0,00
433119500 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	449.379.876,01 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433119501 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	405.826.150,01 D	0,00	0,00
433119502 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	14.062.484,32 D	0,00	0,00
433119503 - TAXA DE AUTO ESCOLA	0,00	218.814,59 D	0,00	0,00
433119504 - TAXAS DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	640.647,98 D	0,00	0,00
433119508 - EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	287.033,76 D	0,00	0,00
433119509 - TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	1.250.613,62 D	0,00	0,00
433119510 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE	0,00	89.568,25 D	0,00	0,00
433119516 - SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	1.010.640,81 D	0,00	0,00
433119517 - ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	0,00	404.044,06 D	0,00	0,00
433119520 - SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE	0,00	11.685.324,78 D	0,00	0,00
433119522 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	95.717,35 D	0,00	0,00
433119523 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	172.293,48 D	0,00	0,00
433119599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	13.636.543,00 D	0,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	62.917.307,27 D	0,00	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	396.945.077,53 D	0,00	0,00
433122000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	41.478.791,93 D	0,00	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	719.721,69 D	0,00	0,00
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	63.860.882,05 D	0,00	0,00
433123300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	214.414.870,77 D	0,00	0,00
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.428.668,64 D	0,00	0,00
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	162.764,80 D	0,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.879.377,65 D	0,00	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	2.144.546,53 C	0,00	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	2.144.546,53 C	0,00	0,00
433910500 - (-) ISS	0,00	279.995,21 C	0,00	0,00
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	330.468,35 C	0,00	0,00
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.534.082,97 C	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.783.914.744,27 D	0,00	0,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	27.589.514,56 D	0,00	0,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	316.163.357,29 D	0,00	0,00
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	294.593,44 D	0,00	0,00
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	294.593,44 D	0,00	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	259.703.775,13 D	0,00	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	259.703.775,13 D	0,00	0,00
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	74.746.584,35 D	0,00	0,00
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	7.794.056,77 D	0,00	0,00
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	64.828.741,81 D	0,00	0,00
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	17.734.361,66 D	0,00	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.758.891,58 D	0,00	0,00
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	28.046.062,66 D	0,00	0,00
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	3.469.708,30 D	0,00	0,00
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	4.445.605,74 D	0,00	0,00
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	54.308.921,67 D	0,00	0,00
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	2.570.840,59 D	0,00	0,00
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	1.054,71 D	0,00	0,00
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,88 D	0,00	0,00
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,88 D	0,00	0,00
442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	1.053,83 D	0,00	0,00
442520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053,83 D	0,00	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	56.163.934,01 D	0,00	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	56.163.934,01 D	0,00	0,00
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	55.125.406,81 D	0,00	0,00
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	452.022,84 D	0,00	0,00
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	30.380.104,23 D	0,00	0,00
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	281,87 D	0,00	0,00
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	914.237,54 D	0,00	0,00
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	2.239,16 D	0,00	0,00
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	1.095,95 D	0,00	0,00
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	496.899,73 D	0,00	0,00
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	22.878.525,49 D	0,00	0,00
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	957.485,54 D	0,00	0,00
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	224.158,62 D	0,00	0,00
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	34.264,58 D	0,00	0,00
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	575.709,03 D	0,00	0,00
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	123.353,31 D	0,00	0,00
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	81.041,66 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	12.614,71 D	0,00	0,00
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	68.426,95 D	0,00	0,00
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.978.122.439,22 D	0,00	0,00
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	73.659.679,83 D	0,00	0,00
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	73.659.679,83 D	0,00	0,00
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	73.659.679,83 D	0,00	0,00
443500000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	367.053.000,86 D	0,00	0,00
443510000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	367.053.000,86 D	0,00	0,00
443510200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	367.053.000,86 D	0,00	0,00
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.537.409.758,53 D	0,00	0,00
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.537.268.432,48 D	0,00	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	5.068.073,87 D	0,00	0,00
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	3.391.051,64 D	0,00	0,00
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	57.188,69 D	0,00	0,00
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.619.833,54 D	0,00	0,00
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	4.534.773,97 D	0,00	0,00
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	1.347.510,33 D	0,00	0,00
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	3.184.138,09 D	0,00	0,00
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	3.125,55 D	0,00	0,00
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	256.395,24 D	0,00	0,00
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	3.527.409.189,40 D	0,00	0,00
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.381.784.873,94 D	0,00	0,00
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	514.340.791,91 D	0,00	0,00
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	95.494.258,98 D	0,00	0,00
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	20.268.141,87 D	0,00	0,00
443915205 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	515.520.904,40 D	0,00	0,00
443915206 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	218,30 D	0,00	0,00
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	141.326,05 D	0,00	0,00
443920200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	141.326,05 D	0,00	0,00
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	141.326,05 D	0,00	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.148.829,56 D	0,00	0,00
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.148.829,56 D	0,00	0,00
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	1.136.588,48 D	0,00	0,00
444120000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTRA	0,00	12.241,08 D	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	1.460.337.783,77 D	0,00	0,00
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	529.236.106,72 D	0,00	0,00
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	529.236.106,72 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	393.896.422,94 D	0,00	0,00
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	32.054.428,34 D	0,00	0,00
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	81.800.291,38 D	0,00	0,00
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.141.512,23 D	0,00	0,00
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.129.203,78 D	0,00	0,00
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	28,28 D	0,00	0,00
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	8.743.089,54 D	0,00	0,00
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	5.323.712,89 D	0,00	0,00
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	17.872.556,94 D	0,00	0,00
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	45.181.356,83 D	0,00	0,00
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.076.263,39 D	0,00	0,00
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	12.815.459,16 D	0,00	0,00
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	7.222.342,63 D	0,00	0,00
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	366.491,94 D	0,00	0,00
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	80.171,78 D	0,00	0,00
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	162.859.794,52 D	0,00	0,00
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	1.658,53 D	0,00	0,00
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	8.527.951,92 D	0,00	0,00
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	3.434.868,88 D	0,00	0,00
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRICTAL	0,00	2.265.239,98 D	0,00	0,00
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	135.339.683,78 D	0,00	0,00
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	38.861.911,53 D	0,00	0,00
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	86.355.406,36 D	0,00	0,00
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	2.475.022,28 D	0,00	0,00
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	7.647.343,61 D	0,00	0,00
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	931.101.677,05 D	0,00	0,00
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	931.101.677,05 D	0,00	0,00
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	762.720.282,02 D	0,00	0,00
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	39.614.104,27 D	0,00	0,00
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	415.812.189,36 D	0,00	0,00
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	160.898.833,40 D	0,00	0,00
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	53.428.547,77 D	0,00	0,00
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	5.810.022,24 D	0,00	0,00
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	187.960,33 D	0,00	0,00
445211008 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	2.523.376,20 D	0,00	0,00
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	82.593.080,52 D	0,00	0,00
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	1.852.167,93 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	158.806.653,93 D	0,00	0,00
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	47.331.600,13 D	0,00	0,00
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	27.073.328,89 D	0,00	0,00
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	26.462.282,78 D	0,00	0,00
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	12.227.907,43 D	0,00	0,00
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	7.721.665,38 D	0,00	0,00
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	44.967,76 D	0,00	0,00
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	191.433,27 D	0,00	0,00
445212009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	15.519.378,30 D	0,00	0,00
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	22.234.089,99 D	0,00	0,00
445213000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	6.281.754,08 D	0,00	0,00
445213001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	1.701.709,42 D	0,00	0,00
445213003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	4.580.044,66 D	0,00	0,00
445214000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP -	0,00	3.292.987,02 D	0,00	0,00
445214001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	1.400.268,81 D	0,00	0,00
445214002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO	0,00	1.339.989,33 D	0,00	0,00
445214005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - XP	0,00	552.728,88 D	0,00	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	552.819,87 D	0,00	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	552.819,87 D	0,00	0,00
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	552.819,87 D	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	57.379.010.534,07 D	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.040.181.889,82 D	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	32.368.273.711,66 D	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	32.368.273.711,66 D	0,00	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	20.047.157.029,77 D	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.691.478.816,32 D	0,00	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	30.726.099,35 D	0,00	0,00
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	50.649.589,86 D	0,00	0,00
451120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	48.562.832,13 D	0,00	0,00
451120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	179.305.038,18 D	0,00	0,00
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	320.394.306,05 D	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	17.671.908.178,16 D	0,00	0,00
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	17.671.908.178,16 D	0,00	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	11.330.305.325,20 D	0,00	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.697.794.120,83 D	0,00	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	1.266.163.961,16 D	0,00	0,00
451220109 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	366.508.654,27 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.999.838.588,94 D	0,00	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	6.341.602.852,96 D	0,00	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	597.839.542,46 D	0,00	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	127.129.696,86 D	0,00	0,00
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	20.702.599,58 D	0,00	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	5.595.931.014,06 D	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.258.587.529,76 D	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.548.627.188,82 D	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.548.627.188,82 D	0,00	0,00
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.840.016.942,99 D	0,00	0,00
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	1.401.080.868,32 D	0,00	0,00
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	416.130.528,82 D	0,00	0,00
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	1.533.956,65 D	0,00	0,00
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	9.115.504,30 D	0,00	0,00
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	12.156.084,90 D	0,00	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.291.124.822,77 D	0,00	0,00
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.197.305.638,68 D	0,00	0,00
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	33.359.810,00 D	0,00	0,00
452130703 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	41.800.000,00 D	0,00	0,00
452130706 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	60.470,09 D	0,00	0,00
452130709 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	17.000.000,00 D	0,00	0,00
452130710 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	1.598.904,00 D	0,00	0,00
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	119.679.998,91 D	0,00	0,00
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	57.651.907,33 D	0,00	0,00
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	48.324.963,68 D	0,00	0,00
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	13.703.127,90 D	0,00	0,00
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.411.987,68 D	0,00	0,00
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	922.548,02 D	0,00	0,00
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	13.489.439,66 D	0,00	0,00
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	20.964.431,78 D	0,00	0,00
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	238.045.407,63 D	0,00	0,00
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	238.045.407,63 D	0,00	0,00
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	24.383.597,06 D	0,00	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.403.360.416,31 D	0,00	0,00
452220000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	3.378.160.052,62 D	0,00	0,00
452220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.378.160.052,62 D	0,00	0,00
452220101 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	2.472.392.510,33 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452220102 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	280.212.305,10 D	0,00	0,00
452220103 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	83.226.105,47 D	0,00	0,00
452220104 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.824.117,74 D	0,00	0,00
452220106 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	12.754.308,49 D	0,00	0,00
452220107 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	5.299.306,42 D	0,00	0,00
452220108 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	22.267.113,66 D	0,00	0,00
452220109 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	354.631.652,54 D	0,00	0,00
452220110 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	14.747.461,02 D	0,00	0,00
452220111 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	6.074.712,19 D	0,00	0,00
452220112 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	22.249.968,60 D	0,00	0,00
452220113 - RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-	0,00	78.032.701,25 D	0,00	0,00
452220114 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	1.850.590,39 D	0,00	0,00
452220115 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	387.909,91 D	0,00	0,00
452220116 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	1.537.033,28 D	0,00	0,00
452220117 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	306.830,83 D	0,00	0,00
452220118 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	20.365.425,40 D	0,00	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	25.200.363,69 D	0,00	0,00
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	25.200.363,69 D	0,00	0,00
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	21.223.751,86 D	0,00	0,00
452230124 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	3.976.611,83 D	0,00	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	306.599.924,63 D	0,00	0,00
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	8.301.461,15 D	0,00	0,00
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.301.461,15 D	0,00	0,00
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	8.301.461,15 D	0,00	0,00
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	298.298.463,48 D	0,00	0,00
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	26.309.818,31 D	0,00	0,00
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	2.649.996,80 D	0,00	0,00
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	3.123.024,95 D	0,00	0,00
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	20.536.796,56 D	0,00	0,00
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	25.697.448,24 D	0,00	0,00
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.379.996,66 D	0,00	0,00
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	24.317.451,58 D	0,00	0,00
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	246.291.196,93 D	0,00	0,00
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	67.336.825,43 D	0,00	0,00
452339903 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	105.753,36 D	0,00	0,00
452339906 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	6.000.000,00 D	0,00	0,00
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	3.686.973,90 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	169.161.644,24 D	0,00	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	13.601.391,48 D	0,00	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	12.144.785,59 D	0,00	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	12.144.785,59 D	0,00	0,00
453110100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	7.761,04 D	0,00	0,00
453110300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	49.966,80 D	0,00	0,00
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	12.087.057,75 D	0,00	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.456.605,89 D	0,00	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.456.605,89 D	0,00	0,00
453210300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	1.456.605,89 D	0,00	0,00
454000000 - NÃO CADASTRADA	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
454100000 - NÃO CADASTRADA	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.637.640,65 D	0,00	0,00
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.637.640,65 D	0,00	0,00
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	6.637.640,65 D	0,00	0,00
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	704.460,39 D	0,00	0,00
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	2.316.513,03 D	0,00	0,00
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.661.398,94 D	0,00	0,00
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.544.180,63 D	0,00	0,00
458111900 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	410.931,66 D	0,00	0,00
458112000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	156,00 D	0,00	0,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	59.928.278,98 D	0,00	0,00
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	59.928.278,98 D	0,00	0,00
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	59.928.278,98 D	0,00	0,00
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	59.558.288,17 D	0,00	0,00
459119900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	369.990,81 D	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	1.898.800.662,59 D	0,00	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	30.543.236,73 D	0,00	0,00
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	12.073.798,80 D	0,00	0,00
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	12.073.798,80 D	0,00	0,00
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	12.073.798,80 D	0,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.469.432,93 D	0,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	18.469.432,93 D	0,00	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.427.490,00 D	0,00	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	4.427.490,00 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	14.041.942,93 D	0,00	0,00
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	14.041.942,93 D	0,00	0,00
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	5,00 D	0,00	0,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	5,00 D	0,00	0,00
462910100 - GANHOS COM SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5,00 D	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.776.264.010,34 D	0,00	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.999,49 D	0,00	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.999,49 D	0,00	0,00
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	203.999,49 D	0,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.776.060.010,85 D	0,00	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.647.070.699,94 D	0,00	0,00
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	175.914.969,27 D	0,00	0,00
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	175.815.225,37 D	0,00	0,00
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	60.252,57 D	0,00	0,00
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.483,14 D	0,00	0,00
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	38.008,19 D	0,00	0,00
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	1.116.676.133,17 D	0,00	0,00
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.762.393,57 D	0,00	0,00
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	1.102.913.739,60 D	0,00	0,00
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	141.251.017,94 D	0,00	0,00
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	213.228.579,56 D	0,00	0,00
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	128.989.310,91 D	0,00	0,00
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	4.124.243,27 D	0,00	0,00
463920593 - RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	211.623,82 D	0,00	0,00
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	3.912.619,45 D	0,00	0,00
463920800 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	7.541.402,50 D	0,00	0,00
463920801 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	7.541.402,50 D	0,00	0,00
463929900 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	117.323.665,14 D	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	91.993.415,52 D	0,00	0,00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	91.993.415,52 D	0,00	0,00
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	91.886.539,71 D	0,00	0,00
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	106.875,81 D	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	30.969.100.390,17 D	0,00	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	556.442.900,93 D	0,00	0,00
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	556.442.900,93 D	0,00	0,00
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	556.442.900,93 D	0,00	0,00
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	538.390.037,46 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	538.390.037,46 D	0,00	0,00
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	17.807.995,15 D	0,00	0,00
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	244.868,32 D	0,00	0,00
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	244.868,32 D	0,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	606.177.036,98 D	0,00	0,00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	195.333.912,70 D	0,00	0,00
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	195.333.912,70 D	0,00	0,00
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	195.333.912,70 D	0,00	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	410.843.124,28 D	0,00	0,00
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	410.843.124,28 D	0,00	0,00
492210200 - EMPRESAS	0,00	410.779.799,91 D	0,00	0,00
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	63.324,37 D	0,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	2.314.369.203,37 D	0,00	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.314.369.203,37 D	0,00	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.314.369.203,37 D	0,00	0,00
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	86.115.639,75 D	0,00	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	2.095.899.147,91 D	0,00	0,00
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	113.925.995,22 D	0,00	0,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	18.428.420,49 D	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	27.492.111.248,89 D	0,00	0,00
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	314.570.702,54 D	0,00	0,00
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	314.570.702,54 D	0,00	0,00
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	314.570.702,54 D	0,00	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	666.634.807,42 D	0,00	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.573.843,42 D	0,00	0,00
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	16.140.510,23 D	0,00	0,00
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	16.140.510,23 D	0,00	0,00
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	589.261.771,06 D	0,00	0,00
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	6.811.932,04 D	0,00	0,00
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	269.817.394,53 D	0,00	0,00
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	123.867.141,75 D	0,00	0,00
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	11.657.049,75 D	0,00	0,00
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	7.313.759,91 D	0,00	0,00
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	1.000.373,95 D	0,00	0,00
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	170.085,07 D	0,00	0,00
499511508 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO	0,00	1.656.431,66 D	0,00	0,00
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	166.966.952,19 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	650,21 D	0,00	0,00
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	6.480.363,69 D	0,00	0,00
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	42.887,32 D	0,00	0,00
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	922.945,14 D	0,00	0,00
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	5.120.152,94 D	0,00	0,00
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	394.378,29 D	0,00	0,00
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	4.970,32 D	0,00	0,00
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	4.970,32 D	0,00	0,00
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	7.390.624,15 D	0,00	0,00
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	447,50 D	0,00	0,00
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	88.144,41 D	0,00	0,00
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	404.649,37 D	0,00	0,00
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	404.649,37 D	0,00	0,00
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	11.058,44 D	0,00	0,00
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.058,44 D	0,00	0,00
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	39.165,45 D	0,00	0,00
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM	0,00	39.165,45 D	0,00	0,00
499515700 - MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL	0,00	1.180.104,12 D	0,00	0,00
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	99.199,95 D	0,00	0,00
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	99.199,95 D	0,00	0,00
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	1.150.481,86 D	0,00	0,00
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	4.528.237,98 D	0,00	0,00
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.794.114,89 D	0,00	0,00
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.794.114,89 D	0,00	0,00
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	60.964,00 D	0,00	0,00
499523500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	60.964,00 D	0,00	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.778.177,24 D	0,00	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	170.232.615,29 D	0,00	0,00
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	135.153.635,99 D	0,00	0,00
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.421.034,27 D	0,00	0,00
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	21.657.945,03 D	0,00	0,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	545.561,95 D	0,00	0,00
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	25.918,54 D	0,00	0,00
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	519.643,41 D	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.340.127.561,69 D	0,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.691.718.312,18 D	0,00	0,00
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	141.123.821,18 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.054.562,53 D	0,00	0,00
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.549.539.928,47 D	0,00	0,00
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.405.788.667,76 D	0,00	0,00
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	143.751.260,71 D	0,00	0,00
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.648.409.249,51 D	0,00	0,00
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	23.647.937.190,11 D	0,00	0,00
499929900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	472.059,40 D	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.926.834.312,73 D	0,00	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 D	60.516.412.303,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.440.584.691,00 D	42.440.584.691,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 D	14.712.812.468,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 D	1.946.230.192,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 D	12.766.582.276,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
521720200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	261.917.321,00 C	261.917.321,00 C
521792002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	174.179.087,00 C	174.179.087,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.651.988.907,00 D	36.651.988.907,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.747.169.015,00 D	2.747.169.015,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	4.893.780.743,00 D	4.893.780.743,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	1.510.661.170,00 D	1.510.661.170,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.745.074,00 D	48.832.745.074,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522130102 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.164.311.815,00 D	6.164.311.815,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.075.696.104,00 D	7.075.696.104,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.922.421.511,00 D	6.922.421.511,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.274.593,00 D	153.274.593,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	9.433.587.152,00 C	9.433.587.152,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 C	5.553.803.571,72 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 D	5.553.803.571,72 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	94.981.946,30 C	94.981.946,30 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	522.218.381,85 D	522.218.381,85 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	617.200.328,15 C	617.200.328,15 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 D	335.334.690,93 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.542.454.496,38 D	1.542.454.496,38 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.207.119.805,45 C	1.207.119.805,45 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 C	335.334.690,93 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.845.024,00 D	61.845.024,00 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	397.179.714,93 C	397.179.714,93 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	4.607.965.534,00 D	4.607.965.534,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.145.045.434,00 D	1.145.045.434,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	396.234.578,00 D	396.234.578,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490202 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	673.159.880,00 D	673.159.880,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	147.983.493,00 D	147.983.493,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522490302 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	821.143.373,00 D	821.143.373,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.187.693.749,00 D	1.187.693.749,00 D
522490401 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	465.781.469,00 D	465.781.469,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	721.912.280,00 D	721.912.280,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	22.272.437.765,00 C	22.272.437.765,00 C
522500000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 D	62.277,60 D
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.260.474.642,00 D	7.260.474.642,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522530202 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	154.574.593,00 D	154.574.593,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 D	1.604.361.797,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 C	1.604.361.797,98 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 D	8.130.833.145,75 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 C	8.130.833.145,75 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 C	128.802.509,92 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 D	128.802.509,92 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 C	48.832.682.796,40 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.944.680.192,00 D	1.944.680.192,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	363.076.915,00 D	363.076.915,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	197.776.494,00 D	197.776.494,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.910.000,00 D	11.910.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	103.441.900,00 D	103.441.900,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	64.414.594,00 D	64.414.594,00 D
522720107 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 D	18.010.000,00 D
522720200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	165.300.421,00 D	165.300.421,00 D
522720201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	144.435.421,00 D	144.435.421,00 D
522720204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.130.000,00 D	2.130.000,00 D
522720205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.735.000,00 D	18.735.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.098.394,00 C	400.098.394,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	102.709.594,00 C	102.709.594,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	64.414.594,00 C	64.414.594,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	20.285.000,00 C	20.285.000,00 C
522750204 - (-) REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 C	18.010.000,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	12.768.638.276,00 D	12.768.638.276,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	180.364.087,00 D	180.364.087,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	188.243.747,00 C	188.243.747,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	178.092.417,00 C	178.092.417,00 C
522850202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	4.635.000,00 C	4.635.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	173.457.417,00 C	173.457.417,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	173.457.417,00 D	173.457.417,00 D
522870302 - CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	506.000,00 D	506.000,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	10.151.330,00 D	10.151.330,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.440.765.172,07 D	40.440.765.172,07 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.186.612.735,82 D	11.186.612.735,82 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.530.414.915,74 C	7.530.414.915,74 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 D	355.395,60 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 D	632.525,22 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 D	1.523.842,36 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 D	2.817.439.286,34 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 D	2.093.644.370,29 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 D	2.153.702.633,27 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 D	5.673.159.678,26 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 D	1.966.309,78 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 D	4.954.477.068,01 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 D	36.697.520,52 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 D	221.840.127,08 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 D	22.415.679.385,18 D
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	37.176,72 D	37.176,72 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.408.805.810,72 D	1.408.805.810,72 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 D	1.549.240,84 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 D	378.890,16 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 D	753.841.220,07 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 D	221.957.580,00 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 D	483.673.561,09 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 D	102.551.273,83 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 D	97.322.778,67 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 D	113.170.126,81 D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 D	542.557.191,33 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 D	0,00	351.559.922,47 C	7.575.274.390,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 D	0,00	194.672.394,88 C	1.728.930.758,74 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.920.504.027,95 D	1.726.702.930,72 D	193.801.097,23 C	1.726.702.930,72 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	3.099.125,67 D	0,00	871.297,65 C	2.227.828,02 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	1.726.702.930,72 C	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.155.929.082,02 D	0,00	232.553.032,02 D	2.388.482.114,04 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.967.785.442,22 D	2.298.101.821,40 D	330.316.379,18 D	2.298.101.821,40 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	188.143.639,80 D	0,00	97.763.347,16 C	90.380.292,64 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	2.298.101.821,40 C	0,00	0,00
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	0,00	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	0,00	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.923.693.250,08 D	0,00	194.762.491,34 C	1.728.930.758,74 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.923.608.827,01 D	0,00	194.678.068,27 C	1.728.930.758,74 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.926.834.312,73 C	0,00	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 C	60.516.412.303,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.999.456.327,03 C	2.999.456.327,03 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	46.471.868.460,81 C	46.471.868.460,81 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.667.724.952,84 D	3.667.724.952,84 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.402.792.161,79 D	3.402.792.161,79 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	24.632.109,17 D	24.632.109,17 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	63.116.365,04 D	63.116.365,04 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	57.182,03 D	57.182,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.870.376,99 D	1.870.376,99 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.121,45 D	15.121,45 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.426.482,37 D	164.426.482,37 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.331.275,90 D	35.331.275,90 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 C	14.712.812.468,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 C	1.946.230.192,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.372.959.596,55 C	1.372.959.596,55 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	573.270.595,45 C	573.270.595,45 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 C	12.766.582.276,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.967.611.662,14 C	8.967.611.662,14 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.798.970.613,86 C	3.798.970.613,86 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	42.804.143.507,97 C	42.804.143.507,97 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	42.804.143.507,97 D	42.804.143.507,97 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.832.745.074,00 C	48.832.745.074,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622500000 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 C	62.277,60 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 D	48.832.682.796,40 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	1.944.680.192,00 C	1.944.680.192,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.185.924.520,92 C	1.185.924.520,92 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	12.768.638.276,00 C	12.768.638.276,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	931.706.858,10 C	931.706.858,10 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
622920105 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920106 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 C	355.395,60 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 C	632.525,22 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 C	1.523.842,36 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 C	2.817.439.286,34 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 C	2.093.644.370,29 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 C	2.153.702.633,27 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 C	5.673.159.678,26 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 C	1.966.309,78 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 C	4.954.477.068,01 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 C	36.697.520,52 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 C	221.840.127,08 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 C	22.415.679.385,18 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	37.176,72 C	37.176,72 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.408.805.810,72 C	1.408.805.810,72 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 C	1.549.240,84 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 C	378.890,16 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 C	753.841.220,07 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 C	221.957.580,00 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 C	483.673.561,09 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 C	102.551.273,83 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 C	97.322.778,67 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 C	113.170.126,81 C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 C	542.557.191,33 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.408.843.347,44 D	1.408.843.347,44 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.408.843.347,44 C	1.408.843.347,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 C	0,00	351.559.922,47 D	7.575.274.390,26 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 C	0,00	194.672.394,88 D	1.728.930.758,74 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.896.465.936,39 C	1.715.217.567,32 C	181.248.369,07 D	1.715.217.567,32 C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.137.217,23 C	11.485.363,40 C	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.726.702.930,72 D	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	1.715.217.567,32 D	0,00	0,00
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	11.485.363,40 D	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.155.929.082,02 C	0,00	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	2.298.101.821,40 C	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	2.298.101.821,40 C	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.593.543.999,01 C	1.668.177.022,25 C	160.888.293,23 C	1.754.432.292,24 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	562.385.083,01 C	629.924.799,15 C	71.664.738,79 C	634.049.821,80 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	2.298.101.821,40 D	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	2.298.101.821,40 D	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	1.668.177.022,25 D	0,00	0,00
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	629.924.799,15 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.847.302.077,09 C	0,00	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.847.302.077,09 C	0,00	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.693.250,08 C	0,00	194.762.491,34 D	1.728.930.758,74 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.896.465.936,39 C	0,00	181.248.369,07 D	1.715.217.567,32 C
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	27.227.313,69 C	0,00	13.514.122,27 D	13.713.191,42 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.608.827,01 C	0,00	194.678.068,27 D	1.728.930.758,74 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.896.471.609,78 C	0,00	181.254.042,46 D	1.715.217.567,32 C
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	186.066.730.006,64	14.711,81 C	532.662.254.208,99	718.728.984.215,63
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.856.688.602,47 D	0,00	1.195.127.610,91 C	97.661.560.991,56 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 D	0,00	359.156.320,85 C	26.350.225.144,66 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	124.110.387,84 D	0,00	24.675.492,56 D	148.785.880,40 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	814.930.768,82 D	0,00	131.690.610,94 D	946.621.379,76 D
711110105 - CAUÇÕES	1.943.546,00 D	0,00	39.019,09 C	1.904.526,91 D
711110109 - TÍTULOS	9.272.868,58 D	0,00	23.658,24 C	9.249.210,34 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	0,00	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	0,00	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.869.800.474,64 D	0,00	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	15.821.467.412,81 D	0,00	372.148.968,21 D	16.193.616.381,02 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	1.141.631.898,06 D	0,00	123.266.628,20 D	1.264.898.526,26 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	906.701.163,77 D	0,00	220.735.119,16 D	1.127.436.282,93 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.889.323.418,98 D	0,00	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.889.323.418,98 D	0,00	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 D	0,00	1.272.488.553,26 C	28.691.170,69 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 D	0,00	280.852.897,29 C	0,00
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 D	0,00	13.693.480,87 C	0,00
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 D	0,00	39.481.930,75 C	0,00
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 D	0,00	412.359.052,52 C	0,00
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 D	0,00	64.731.984,58 C	0,00
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 D	0,00	408.724.574,77 C	487.296.982,31 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 D	0,00	5.667.188,19 D	181.530.317,40 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 D	0,00	808.354,79 D	29.800.901,86 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 D	0,00	0,00	3.285.437.943,00 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	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	234.813.819,08 D	0,00	15.431.802,38 C	219.382.016,70 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 D	0,00	47.466,70 D	13.284.517,27 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 D	0,00	3.306.209,10 C	32.279.849,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 D	0,00	860.857,58 D	16.504.501,56 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 D	0,00	304.725,43 D	3.289.140,68 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	15.080,00 C	3.784.234,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 D	0,00	3.439.626,27 C	4.149.692,33 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 D	0,00	3.534.751,32 C	38.684.572,55 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 D	0,00	1.278.760.887,83 D	2.302.712.433,19 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.147.307.136,96 D	0,00	835.971.290,06 C	71.311.335.846,90 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110101 - AVAIS	1.440.135,92 D	0,00	1.267.195,40 D	2.707.331,32 D
712110102 - FIANÇAS	311.468,12 D	0,00	23.607,59 C	287.860,53 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	964.331,56 D	0,00	157.133,22 D	1.121.464,78 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	820.579.578,84 D	0,00	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	820.579.578,84 D	0,00	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	774.857.114,91 D	0,00	127.840.400,97 C	647.016.713,94 D
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	45.722.463,93 D	0,00	86.940.305,76 C	41.217.841,83 C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 D	0,00	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 D	0,00	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 D	0,00	337.306,82 C	1.021.003,49 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 D	0,00	11.527.727.002,75 C	22.774.543.016,54 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 D	0,00	80.140.778,26 D	415.810.621,71 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 D	0,00	4.273.812.870,67 C	2.203.771.441,59 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 D	0,00	36.518.928,86 C	20.578.000.333,18 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 D	0,00	13.619.264.797,43 D	14.191.657.525,33 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 D	7.657,50 D
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 D	0,00	122.680.897,86 C	397.211.666,10 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	0,00	1.474.138.621,80 D	1.540.913.767,33 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	0,00	48.598,04 C	18.682.764,39 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 D	0,00	27.844,68 D	1.193.606,79 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 D	0,00	132.376.075,18 D	3.903.540.373,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 D	0,00	2.028.235,82 C	299.998.291,82 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 D	0,00	9.952.464,47 D	154.613.385,41 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	24.503.407,62 D	0,00	3.307.754,06 D	27.811.161,68 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 D	0,00	21.346.543,08 D	81.280.027,70 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	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	52.164.846.866,51 D	0,00	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.584.771.257,16 D	0,00	16.477.404.499,39 C	18.107.366.757,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 D	0,00	16.618.978.552,69 C	16.353.925.728,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.331.991.265,87 D	0,00	2.903.019.333,98 C	3.428.971.931,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	6.207.344.992,78 D	0,00	6.415.148.352,12 C	207.803.359,34 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	499.240.223,75 D	0,00	11.692.801,57 D	510.933.025,32 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.975.769.423,02 D	0,00	2.758.226,57 D	2.978.527.649,59 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 D	0,00	7.315.261.894,73 C	9.643.296.481,03 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	10.061.830,68 C	0,00	3.461.530.936,90 D	3.451.469.106,22 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	5.922.285.167,78 D	0,00	7.006.636.600,17 C	1.084.351.432,39 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.779.909.523,96 D	0,00	6.937.342.275,76 C	842.567.248,20 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	252.823.071,49 D	0,00	59.799.522,18 D	312.622.593,67 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.806.966,27 D	0,00	30.432.625,30 D	222.239.591,57 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.058.134.617,62 D	1.058.134.617,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	657.423.709,42 C	657.423.709,42 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	85.247.581,48 D	0,00	47.676.193,63 D	132.923.775,11 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	1.472.985,34 D	0,00	184.140,82 D	1.657.126,16 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	553.622.734,96 D	0,00	88.643.459,98 C	464.979.274,98 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	245.119.278,95 D	0,00	1.763.386,35 C	243.355.892,60 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	182.216.756,81 D	0,00	19.286.351,64 D	201.503.108,45 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	411.658.044,28 C	0,00	83.155.610,44 D	328.502.433,84 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	569.300.726,44 C	0,00	12.035.115,75 C	581.335.842,19 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	3.029.093.562,37 D	3.029.093.562,37 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.611.866.975,98 D	0,00	141.574.053,30 D	1.753.441.029,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	1.600.527.141,70 D	0,00	145.252.099,46 D	1.745.779.241,16 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	366.544.966,93 D	0,00	178.140.072,39 C	188.404.894,54 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	357.420.249,99 D	0,00	178.140.072,39 C	179.280.177,60 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	0,00	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	0,00	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 D	0,00	3.678.046,16 C	7.269.287,33 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.491.892,94 D	0,00	1.839.023,08 C	3.652.869,86 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.455.440,55 D	0,00	1.839.023,08 C	3.616.417,47 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 D	0,00	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.940.526.967,04 D	0,00	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	33.089.637,68 D	33.089.637,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 D	0,00	1.055.452.050,73 D	7.995.979.017,77 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.247.273.144,63 D	0,00	779.933.321,03 C	2.467.339.823,60 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.693.253.822,41 D	0,00	1.835.385.371,76 D	5.528.639.194,17 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.887.880.367,20 D	12.887.880.367,20 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 D	69.213.496.169,20 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.564.258.256,64 D	12.564.258.256,64 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 D	96.607.560.658,82 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.886.745.074,00 D	48.886.745.074,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.911.797,53 C	72.911.797,53 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 D	9.735.194.943,73 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 C	9.735.194.943,73 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	494.378.349,58 C	494.378.349,58 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 D	0,00	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	10.639.548.642,31 D	0,00	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 D	0,00	37.995.262.267,43 D	42.594.525.941,27 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 D	40.072.158.240,03 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	562.385.083,01 D	0,00	71.664.738,79 D	634.049.821,80 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	4.036.878.590,83 D	0,00	2.148.560.711,39 C	1.888.317.879,44 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	0,00	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	0,00	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	405,03 C	4.556.551.208,54 D	4.556.551.208,54 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	405,03 D	4.556.551.208,54 C	4.556.551.208,54 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732190000 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	40.420.006.399,77 D	40.420.006.399,77 D
732190100 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	16.270.411.598,10 D	16.270.411.598,10 D
732190200 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	24.149.594.801,67 D	24.149.594.801,67 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 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	741.293.021,69 D	0,00	34.981.630,10 D	776.274.651,79 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	129.261.261,94 D	0,00	0,00	129.261.261,94 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	612.031.759,75 D	0,00	34.981.630,10 D	647.013.389,85 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.694.754,44 D	0,00	7.963.858.834,01 D	27.602.553.588,45 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.326.107,22 D	0,00	6.565.683.531,27 D	22.536.009.638,49 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 D	0,00	1.309.810.609,11 D	1.469.593.865,71 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	333.196.082,80 D	0,00	1.630.357.281,30 D	1.963.553.364,10 D
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	0,00	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	0,00	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	14.291.892.832,67 D	0,00	3.267.322.661,85 D	17.559.215.494,52 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	219.963.401,84 D	0,00	93.600.558,10 D	313.563.959,94 D
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	354.236.964,17 D	0,00	107.064.081,01 D	461.301.045,18 D
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 D	0,00	157.528.339,90 D	768.781.909,04 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 D	43.554.559.434,28 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.172.814.009,45 D	1.172.814.009,45 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 D	14.711,81 C	11.779.071.867,38 D	26.424.928.427,46 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	16.302.281,76 D	0,00	13.510.719,17 D	29.813.000,93 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 D	14.711,81 C	12.607.321.761,70 D	19.124.776.017,98 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	14.711,81 C	11.451.492.811,79 D	11.451.492.811,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 D	5.100.500.688,35 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	14.711,81 C	5.336.926.667,38 D	5.336.926.667,38 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 D	404.662.241,97 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 D	278.310.793,35 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	915.143,96 D	915.143,96 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 D	35.107.760,89 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	111.197.534,25 D	0,00	15.164.826,58 D	126.362.360,83 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	110.742.977,38 D	0,00	15.164.826,58 D	125.907.803,96 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	110.742.765,96 D	0,00	15.164.826,58 D	125.907.592,54 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	186.066.730.006,64	14.711,81 D	532.662.254.208,99	718.728.984.215,63
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.856.636.320,47 C	0,00	1.195.075.328,91 D	97.661.560.991,56 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 C	0,00	359.156.320,85 D	26.350.225.144,66 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	124.110.387,84 C	0,00	24.675.492,56 C	148.785.880,40 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	814.930.768,82 C	0,00	131.690.610,94 C	946.621.379,76 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.943.546,00 C	0,00	39.019,09 D	1.904.526,91 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	9.272.868,58 C	0,00	23.658,24 D	9.249.210,34 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	0,00	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	0,00	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.869.800.474,64 C	0,00	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	11.886.983.387,29 C	0,00	88.014.592,80 C	11.974.997.980,09 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.790.490.498,58 C	0,00	281.405.610,54 C	4.071.896.109,12 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	6.289.038,96 D	2.453.039,37 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	124.644.268,08 C	0,00	1.120.693,78 D	123.523.574,30 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	981.707.552,88 C	0,00	125.726.332,70 C	1.107.433.885,58 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	928.807.266,74 C	0,00	212.149.548,42 C	1.140.956.815,16 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	165.905.571,59 D	0,00	365.776,20 D	166.271.347,79 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.746.138,92 D	0,00	1.800.172,12 D	3.546.311,04 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.596.416,74 C	0,00	18.430.312,17 C	237.026.728,91 C
811210112 - EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.889.323.418,98 C	0,00	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.889.323.418,98 C	0,00	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 C	0,00	1.272.488.553,26 D	28.691.170,69 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.188.461.147,38 C	0,00	1.159.769.976,69 D	28.691.170,69 C
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	112.718.576,57 C	0,00	112.718.576,57 D	0,00
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 C	0,00	280.852.897,29 D	0,00
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	280.804.858,69 C	0,00	280.804.858,69 D	0,00
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	48.038,60 D	0,00
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 C	0,00	13.693.480,87 D	0,00
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.684.692,00 C	0,00	13.684.692,00 D	0,00
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	8.788,87 C	0,00	8.788,87 D	0,00
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 C	0,00	39.481.930,75 D	0,00
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	39.413.484,86 C	0,00	39.413.484,86 D	0,00
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	68.445,89 C	0,00	68.445,89 D	0,00
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 C	0,00	412.359.052,52 D	0,00
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	406.933.827,02 C	0,00	406.933.827,02 D	0,00
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.425.225,50 C	0,00	5.425.225,50 D	0,00
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 C	0,00	64.731.984,58 D	0,00
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	61.010.357,19 C	0,00	61.010.357,19 D	0,00
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.721.627,39 C	0,00	3.721.627,39 D	0,00
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	0,00	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	0,00	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 C	0,00	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	175.863.129,21 C	0,00	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 C	0,00	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	28.992.547,07 C	0,00	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 C	0,00	0,00	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	5.890.205,61 C	0,00	0,00	5.890.205,61 C
811911403 - ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	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	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	234.813.819,08 C	0,00	15.431.802,38 D	219.382.016,70 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.765.780,48 C	0,00	15.431.802,38 D	219.333.978,10 C
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	0,00	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 C	0,00	47.466,70 C	13.284.517,27 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.228.261,70 C	0,00	29.178,51 C	13.257.440,21 C
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	8.788,87 C	0,00	18.288,19 C	27.077,06 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 C	0,00	3.306.209,10 D	32.279.849,60 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	35.517.612,81 C	0,00	3.306.209,10 D	32.211.403,71 C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	68.445,89 C	0,00	0,00	68.445,89 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 C	0,00	860.857,58 C	16.504.501,56 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	15.227.307,65 C	0,00	559.667,03 D	14.667.640,62 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	416.336,33 C	0,00	1.420.524,61 C	1.836.860,94 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 C	0,00	304.725,43 C	3.289.140,68 C
811913601 - SOLICITADO	127.169,49 C	0,00	29.942,54 C	157.112,03 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	56.560,21 C	0,00	13.401,88 C	69.962,09 C
811913605 - A COMPROVAR	2.320.451,92 C	0,00	261.381,01 C	2.581.832,93 C
811913607 - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 C	0,00	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	42.219.323,87 C	0,00	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 C	0,00	1.278.760.887,83 C	2.302.712.433,19 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.040.740.775,64 C	0,00	1.323.803.624,86 C	2.364.544.400,50 C
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	16.789.230,28 D	0,00	45.042.737,03 D	61.831.967,31 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	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811914201 - COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.147.254.854,96 C	0,00	835.919.008,06 D	71.311.335.846,90 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	1.440.135,92 C	0,00	1.267.195,40 C	2.707.331,32 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.468,12 C	0,00	23.607,59 D	287.860,53 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	964.331,56 C	0,00	157.133,22 C	1.121.464,78 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	820.527.296,84 C	0,00	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	820.527.296,84 C	0,00	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	269.999,15 C	0,00	269.999,15 D	0,00
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	260.000,00 C	0,00	260.000,00 D	0,00
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	9.999,15 C	0,00	9.999,15 D	0,00
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	811.111.157,57 C	0,00	206.598.246,53 D	604.512.911,04 C
812210301 - APROVADA	92.131.850,52 C	0,00	92.131.850,52 D	0,00
812210303 - REPROVADA	15.787.233,81 C	0,00	15.604.305,73 D	182.928,08 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.852.301,17 C	0,00	5.630.423,92 D	221.877,25 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	697.339.772,07 C	0,00	93.231.666,36 D	604.108.105,71 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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 C	0,00	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 C	0,00	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 C	0,00	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310101 - A EXECUTAR	1.358.310,31 C	0,00	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 C	0,00	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310201 - A EXECUTAR	34.302.270.019,29 C	0,00	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 C	0,00	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310301 - A EXECUTAR	335.669.843,45 C	0,00	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 C	0,00	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310401 - A EXECUTAR	6.477.584.312,26 C	0,00	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 C	0,00	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310501 - A EXECUTAR	20.614.519.262,04 C	0,00	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 C	0,00	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310601 - A LIBERAR	572.392.727,90 C	0,00	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 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
812310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812310901 - A LIBERAR	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 C	0,00	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	519.892.563,96 C	0,00	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	0,00	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 C	0,00	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812311901 - FIRMADO	1.165.762,11 C	0,00	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 C	0,00	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812312001 - A LIBERAR	3.771.164.297,92 C	0,00	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 C	0,00	2.028.235,82 D	299.998.291,82 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	310.399,42 C	307.363.528,18 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	10.318.287,22 D	0,00	0,00	10.318.287,22 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	4.198.974,02 D	0,00	2.338.635,24 D	6.537.609,26 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	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	24.503.407,62 C	0,00	3.307.754,06 C	27.811.161,68 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	31.361.213,92 C	0,00	4.458.844,41 C	35.820.058,33 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	10.038.253,75 D	0,00	1.389.197,72 D	11.427.451,47 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	3.180.447,45 C	0,00	238.107,37 C	3.418.554,82 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 C	0,00	21.346.543,08 C	81.280.027,70 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	67.615.683,10 C	0,00	36.208.529,44 C	103.824.212,54 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	765.528,32 D	0,00	0,00	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	7.504.093,01 D	0,00	14.861.986,36 D	22.366.079,37 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	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	52.164.846.866,51 C	0,00	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	34.584.771.257,16 C	0,00	16.477.404.499,39 D	18.107.366.757,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 C	0,00	16.618.978.552,69 D	16.353.925.728,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.779.909.523,96 C	0,00	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779.909.523,96 C	0,00	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.923.608.269,65 C	0,00	194.672.589,88 D	1.728.935.679,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.896.471.052,42 C	0,00	181.248.564,07 D	1.715.222.488,35 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.310.828.111,81 C	0,00	1.885.795.512,93 D	4.425.032.598,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.593.636.656,90 C	0,00	160.888.266,20 C	1.754.524.923,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	562.352.317,05 C	0,00	71.664.765,82 C	634.017.082,87 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	4.154.839.137,86 C	0,00	2.118.348.544,95 D	2.036.490.592,91 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 C	0,00	7.315.261.894,73 D	9.643.296.481,03 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.451.469.106,22 C	3.451.469.106,22 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	5.924.111.319,34 C	0,00	7.006.636.600,17 D	1.082.525.280,83 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	7.778.084.377,44 C	0,00	6.937.342.275,76 D	840.742.101,68 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	242.767.107,83 C	0,00	69.861.352,86 C	312.628.460,69 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.800.094,21 C	0,00	30.432.625,30 C	222.232.719,51 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	85.247.581,48 C	0,00	47.676.193,63 C	132.923.775,11 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.472.985,34 C	0,00	184.140,82 C	1.657.126,16 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	51.676,63 C	51.676,63 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.611.866.975,98 C	0,00	141.574.053,30 C	1.753.441.029,28 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	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	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO	1.600.527.141,70 C	0,00	145.252.099,46 C	1.745.779.241,16 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	366.544.966,93 C	0,00	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	366.544.966,93 C	0,00	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	357.420.249,99 C	0,00	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	357.420.249,99 C	0,00	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 C	0,00	3.678.046,16 D	7.269.287,33 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.491.892,94 C	0,00	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.491.892,94 C	0,00	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 C	0,00	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	6.940.526.967,04 C	0,00	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	33.089.637,68 C	33.089.637,68 C
822110401 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O	0,00	0,00	2.952.980,00 C	2.952.980,00 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.136.657,68 C	30.136.657,68 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 C	0,00	1.055.452.050,73 C	7.995.979.017,77 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.247.273.144,63 C	0,00	946.769.609,69 C	4.194.042.754,32 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.817.385.885,23 C	0,00	2.678.347.549,11 D	860.961.663,88 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	298.725.923,78 C	405,03 C	2.464.333.897,60 C	2.763.059.821,38 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.131.161.335,62 C	0,00	1.160.783.261,20 C	2.291.944.596,82 C
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	405,03 D	0,00	0,00
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.693.253.822,41 C	0,00	108.682.441,04 C	3.801.936.263,45 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.377.919.015,37 C	0,00	1.800.646.752,64 D	577.272.262,73 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	501.479.537,71 D	405,03 C	2.082.664.373,10 C	1.581.184.835,39 C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.816.814.344,75 C	405,03 D	173.335.179,42 D	1.643.479.165,33 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	3.885.492.467,40 C	3.885.492.467,40 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 C	69.213.496.169,20 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.188.000.571,33 C	17.188.000.571,33 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	21.405.353,80 C	21.405.353,80 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.561.870.356,84 C	3.561.870.356,84 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 C	96.607.560.658,82 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	7.269.060.039,51 D	7.269.060.039,51 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	55.572.840.368,92 C	55.572.840.368,92 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	128.820.740,57 D	128.820.740,57 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	14.711,81 C	714.651.156,55 C	714.651.156,55 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	14.711,81 D	1.840.108.966,15 C	1.840.108.966,15 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 C	0,00	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	10.639.548.642,31 C	0,00	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 C	0,00	37.995.262.267,43 C	42.594.525.941,27 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	32.190.899.925,74 C	32.190.899.925,74 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	32.189.798.094,27 C	32.189.798.094,27 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.101.831,47 C	1.101.831,47 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.881.258.314,29 C	7.881.258.314,29 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	3.018.248.514,44 C	3.018.248.514,44 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.863.009.799,85 C	4.863.009.799,85 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	562.385.083,01 C	0,00	71.664.738,79 C	634.049.821,80 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	246.619.198,71 C	0,00	3.559.405,87 C	250.178.604,58 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	315.765.884,30 C	0,00	68.105.332,92 C	383.871.217,22 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	4.036.878.590,83 C	0,00	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827110401 - VALORES A PAGAR	4.036.878.590,83 C	0,00	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.040.284.968,47 C	0,00	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 C	0,00	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.040.284.968,47 C	0,00	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	44.034.840.702,19 C	44.034.840.702,19 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	7.510.910.626,98 C	7.510.910.626,98 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	861.321,54 C	0,00	40.421.064.733,21 C	40.421.926.054,75 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	36.156.490.765,55 C	36.156.490.765,55 C
832519902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	2.767.138.149,90 C	2.767.138.149,90 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.497.435.817,76 C	1.498.297.139,30 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832529900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.496.377.484,32 C	1.496.377.484,32 C
832529901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	1.318.765.451,33 C	1.318.765.451,33 C
832529902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	177.612.032,99 C	177.612.032,99 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 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	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.747.036,44 C	0,00	7.963.806.552,01 C	27.602.553.588,45 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.378.389,22 C	0,00	6.565.631.249,27 C	22.536.009.638,49 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	15.477.399.049,82 C	0,00	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	15.477.399.049,82 C	0,00	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	14.291.945.114,67 C	0,00	3.267.270.379,85 C	17.559.215.494,52 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.604.059.736,72 C	0,00	446.905.067,22 C	5.050.964.803,94 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	7.950.302.622,90 C	0,00	2.304.794.149,88 C	10.255.096.772,78 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.737.582.755,05 C	0,00	515.571.162,75 C	2.253.153.917,80 C
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	219.963.401,84 C	0,00	93.600.558,10 C	313.563.959,94 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	102.465.496,84 C	0,00	5.897.846,19 C	108.363.343,03 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	839.356,57 C	0,00	27.031,34 C	866.387,91 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	116.658.548,43 C	0,00	87.675.680,57 C	204.334.229,00 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	354.236.964,17 C	0,00	107.064.081,01 C	461.301.045,18 C
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	858.028,89 C	0,00	0,00	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	100.706.651,31 C	0,00	28.694.125,94 C	129.400.777,25 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	3.151.868,26 C	0,00	5.435.223,92 C	8.587.092,18 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	249.520.415,71 C	0,00	72.934.731,15 C	322.455.146,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 C	0,00	157.528.339,90 C	768.781.909,04 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	22.538.284,58 C	0,00	17.531.027,67 C	40.069.312,25 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	230.133.985,88 C	0,00	135.016.214,06 C	365.150.199,94 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	358.581.298,68 C	0,00	4.957.098,17 C	363.538.396,85 C
864919906 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 C	43.554.559.434,28 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.116.901.464,67 C	18.116.901.464,67 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	12.394.597.702,67 C	12.394.597.702,67 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.014.664.216,65 C	1.014.664.216,65 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	509.736.583,91 C	509.736.583,91 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.970.848.098,45 C	1.970.848.098,45 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	828.553.755,06 C	828.553.755,06 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	272.300.622,75 C	272.300.622,75 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.593.382,89 C	19.593.382,89 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.394.143.669,87 C	1.394.143.669,87 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	44.295.745,79 C	44.295.745,79 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.605.166.980,23 C	4.605.166.980,23 C
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	72.978.165,26 C	72.978.165,26 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	68.804.162,09 C	68.804.162,09 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	535.564.969,27 C	535.564.969,27 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	29.117.384,93 C	29.117.384,93 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	184.175.328,97 C	184.175.328,97 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.448.737,59 C	8.448.737,59 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	187.435.571,45 C	187.435.571,45 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.813.058,42 C	32.813.058,42 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	615.755.630,11 C	615.755.630,11 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	201.638,98 C	201.638,98 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	71.369.146,50 C	71.369.146,50 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.467.896,85 C	4.467.896,85 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	564.558,31 C	564.558,31 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.138.528,84 C	25.138.528,84 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.030.657,45 C	11.030.657,45 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.943.293,68 C	1.943.293,68 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.570,44 C	65.570,44 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.073.038,35 C	7.073.038,35 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.611.614,28 C	1.611.614,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.450.888,62 C	2.450.888,62 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.628,47 C	162.628,47 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.667.459,06 C	1.667.459,06 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	10.560.348,33 C	10.560.348,33 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	235.733,55 C	235.733,55 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.080.566,37 C	1.080.566,37 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	38.668,39 C	38.668,39 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.395.158,17 C	1.395.158,17 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,48 C	52.795,48 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.829.741,86 C	1.829.741,86 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.008.964.761,35 C	2.008.964.761,35 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.991.342,25 C	106.991.342,25 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	46.868.765,07 C	46.868.765,07 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	744.777.467,20 C	744.777.467,20 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	136.518.367,65 C	136.518.367,65 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.153.081,97 C	52.153.081,97 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.587.201,19 C	6.587.201,19 C
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	491.287.019,62 C	491.287.019,62 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.767.349,94 C	17.767.349,94 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	134.965.375,30 C	134.965.375,30 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	16.777.246,77 C	16.777.246,77 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.319.392,63 C	18.319.392,63 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	82.107.018,73 C	82.107.018,73 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.801.931,14 C	3.801.931,14 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.147.883,16 C	17.147.883,16 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.451.250,64 C	5.451.250,64 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.168.574,43 C	12.168.574,43 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.155.507,91 C	6.155.507,91 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	109.094.472,33 C	109.094.472,33 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	25.513,42 C	25.513,42 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	229.120.427,84 C	229.120.427,84 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.415.239,94 C	3.415.239,94 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.742.399,04 C	2.742.399,04 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.551.075,56 C	21.551.075,56 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	75.240.007,12 C	75.240.007,12 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.517.353,99 C	2.517.353,99 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.678.870,13 C	1.678.870,13 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	36.458.902,56 C	36.458.902,56 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	886.521,02 C	886.521,02 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.984.703,34 C	3.984.703,34 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	3.745.981,53 C	3.745.981,53 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.778,70 C	281.778,70 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	32.228.683,23 C	32.228.683,23 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	163.355,73 C	163.355,73 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	477.365,54 C	477.365,54 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	382.135,30 C	382.135,30 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	361.427,27 C	361.427,27 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.839.033,42 C	2.839.033,42 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	40.158.844,42 C	40.158.844,42 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.750,00 C	6.750,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.380.954,59 C	9.380.954,59 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.329.398,25 C	9.329.398,25 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.088,34 C	12.088,34 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	39.468,00 C	39.468,00 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.917.905,95 C	165.917.905,95 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.094.206,69 C	14.094.206,69 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.512.073,36 C	19.512.073,36 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.697.154,38 C	24.697.154,38 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.598.958,51 C	1.598.958,51 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.918.617,86 C	2.918.617,86 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.874,90 C	69.874,90 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.459.332,31 C	8.459.332,31 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	7.188.399,06 C	7.188.399,06 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.345.251,61 C	3.345.251,61 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	187.514,00 C	187.514,00 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.701.588,38 C	5.701.588,38 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.937.885,58 C	54.937.885,58 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.403.407,56 C	13.403.407,56 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.143.995,44 C	1.143.995,44 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	392.684,00 C	392.684,00 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	414.934,02 C	414.934,02 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.212,00 C	9.212,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.997.697,19 C	6.997.697,19 C
881172700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	845.119,10 C	845.119,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.237.550.565,77 C	3.237.550.565,77 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	109.356.833,69 C	109.356.833,69 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	79.867.874,08 C	79.867.874,08 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	287.201.627,90 C	287.201.627,90 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	161.778.406,50 C	161.778.406,50 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.326.037,07 C	53.326.037,07 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.352.918,68 C	2.352.918,68 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.235.565.501,37 C	1.235.565.501,37 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.211.736,58 C	3.211.736,58 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.157.045.134,37 C	1.157.045.134,37 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	14.310.617,40 C	14.310.617,40 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	9.362.141,28 C	9.362.141,28 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	28.497.727,04 C	28.497.727,04 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	190.217,76 C	190.217,76 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.550.890,65 C	29.550.890,65 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	851.827,61 C	851.827,61 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.770.711,41 C	11.770.711,41 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	555.231,90 C	555.231,90 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	52.755.130,48 C	52.755.130,48 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	24.264.843.960,16 C	24.264.843.960,16 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	648.421.780,49 C	648.421.780,49 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	117.035.512,91 C	117.035.512,91 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.653.856,20 C	1.653.856,20 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.818.088,99 C	6.818.088,99 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	199.993,84 C	199.993,84 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.925.692,14 C	18.925.692,14 C
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.228.227,22 C	3.228.227,22 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.413.795,42 C	5.413.795,42 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.428.517,57 C	5.428.517,57 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13.521.337,99 C	13.521.337,99 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268.479,07 C	268.479,07 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	31.752.979,77 C	31.752.979,77 C
881212700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	366.234,66 C	366.234,66 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	443.809.064,71 C	443.809.064,71 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	906.252.328,02 C	906.252.328,02 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	877.549,17 C	877.549,17 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.558.018,03 C	44.558.018,03 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.834,94 C	99.834,94 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	404.378.799,60 C	404.378.799,60 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.479.243,79 C	12.479.243,79 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200.078.772,34 C	200.078.772,34 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	235.583,67 C	235.583,67 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	983.211,90 C	983.211,90 C
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	138.876.864,78 C	138.876.864,78 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	661,96 C	661,96 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	7.719.919,50 C	7.719.919,50 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.895.928,33 C	2.895.928,33 C
881221900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.331,63 C	26.331,63 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.662.085,93 C	1.662.085,93 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	82.731.088,45 C	82.731.088,45 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.648.434,00 C	8.648.434,00 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.974.000.806,08 C	8.974.000.806,08 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.431.922,07 C	2.431.922,07 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	808.942,40 C	808.942,40 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	419.740.053,08 C	419.740.053,08 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	360.107.154,98 C	360.107.154,98 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.001.480,79 C	132.001.480,79 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	3.200.710.311,40 C	3.200.710.311,40 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	81.960.700,78 C	81.960.700,78 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.219.835.365,39 C	1.219.835.365,39 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	36.151.775,78 C	36.151.775,78 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	71.913.094,08 C	71.913.094,08 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.399.507.683,40 C	1.399.507.683,40 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.662.844,86 C	5.662.844,86 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	280.384.387,67 C	280.384.387,67 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.015.042,43 C	8.015.042,43 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.491.976,19 C	6.491.976,19 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.384.182,15 C	4.384.182,15 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.283.336,96 C	41.283.336,96 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.466.208,55 C	3.466.208,55 C
881232500 - ENERGIA	0,00	0,00	3.108,07 C	3.108,07 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.520.443.795,04 C	1.520.443.795,04 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	62.061.901,72 C	62.061.901,72 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	116.635.538,29 C	116.635.538,29 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.065.868.244,34 C	4.065.868.244,34 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	541.855,80 C	541.855,80 C
881250200 - JUDICIARIA	0,00	0,00	50.099,11 C	50.099,11 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.913.040,00 C	2.913.040,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	78.707.445,99 C	78.707.445,99 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.974.260,20 C	44.974.260,20 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	660.167.404,75 C	660.167.404,75 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.324.901,78 C	32.324.901,78 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	211.273.299,29 C	211.273.299,29 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	93.079.631,37 C	93.079.631,37 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.370.628.891,89 C	1.370.628.891,89 C
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	256.477.381,81 C	256.477.381,81 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	113.203.446,51 C	113.203.446,51 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	2.567.601,68 C	2.567.601,68 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	59.741.681,71 C	59.741.681,71 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.469.233,95 C	27.469.233,95 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	174.014.434,18 C	174.014.434,18 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	3.841.000,44 C	3.841.000,44 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.245.188,04 C	101.245.188,04 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	65.852.871,74 C	65.852.871,74 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	247.872.177,15 C	247.872.177,15 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	518.922.396,95 C	518.922.396,95 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.559.849.721,46 C	6.559.849.721,46 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	177.920.043,52 C	177.920.043,52 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.381.900.943,56 C	6.381.900.943,56 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.734,38 C	28.734,38 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.636.670.479,60 C	1.636.670.479,60 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.489.244,42 C	5.489.244,42 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.664.889,60 C	57.664.889,60 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	88.820.808,46 C	88.820.808,46 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.954.372,18 C	3.954.372,18 C
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	93.439.818,48 C	93.439.818,48 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	60.254.852,75 C	60.254.852,75 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	157.197.455,40 C	157.197.455,40 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	2.134.207,08 C	2.134.207,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.554.873,39 C	5.554.873,39 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	859.564.742,38 C	859.564.742,38 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	23.239.174,58 C	23.239.174,58 C
881271700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	505.680,00 C	505.680,00 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.229.133,59 C	1.229.133,59 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.252.325,86 C	6.252.325,86 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.635.884,49 C	12.635.884,49 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.306.319,80 C	5.306.319,80 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	245.228.021,10 C	245.228.021,10 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.682.294,73 C	6.682.294,73 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.516.381,31 C	1.516.381,31 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.028.153.717,25 C	1.028.153.717,25 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	136.789,55 C	136.789,55 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	665.399,22 C	665.399,22 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	258.501.959,91 C	258.501.959,91 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.330.774,43 C	27.330.774,43 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.844.440,41 C	2.844.440,41 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.208,34 C	55.208,34 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.591.480,89 C	7.591.480,89 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	709.198,57 C	709.198,57 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.117,15 C	27.117,15 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	554.634,99 C	554.634,99 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.540.394,60 C	3.540.394,60 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.243.887,76 C	6.243.887,76 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	6.193,27 C	6.193,27 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.767.663,99 C	1.767.663,99 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.348.733,31 C	1.348.733,31 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	162.832,60 C	162.832,60 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	210.708,48 C	210.708,48 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	10.204.126,02 C	10.204.126,02 C
881282700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.607.691,36 C	1.607.691,36 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	704.644.482,40 C	704.644.482,40 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.172.814.009,45 C	1.172.814.009,45 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	363.870.365,82 C	363.870.365,82 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	128.886.793,95 C	128.886.793,95 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.512.319,97 C	5.512.319,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.283.263,15 C	2.283.263,15 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.207.816,37 C	20.207.816,37 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	909.133,46 C	909.133,46 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.574,05 C	322.574,05 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	50.177.404,70 C	50.177.404,70 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	97.678,99 C	97.678,99 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.917.266,86 C	44.917.266,86 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	169.433,18 C	169.433,18 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.745,04 C	78.745,04 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.152.560,94 C	1.152.560,94 C
882111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	61.465,61 C	61.465,61 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	868.564,04 C	868.564,04 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	132.014,23 C	132.014,23 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	15.997,89 C	15.997,89 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.261,46 C	19.261,46 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.734.457,61 C	1.734.457,61 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	7.515.813,90 C	7.515.813,90 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	195.848,12 C	195.848,12 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.579,89 C	2.579,89 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.988.539,41 C	2.988.539,41 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.188.935,86 C	3.188.935,86 C
882120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.999,87 C	49.999,87 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	779.052,64 C	779.052,64 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	27.709,00 C	27.709,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.198,24 C	14.198,24 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	12.218,60 C	12.218,60 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.225,62 C	10.225,62 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	58.214,58 C	58.214,58 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	63.775,80 C	63.775,80 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	121.964,06 C	121.964,06 C
882122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.552,21 C	2.552,21 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	198.624.712,55 C	198.624.712,55 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.525.646,33 C	28.525.646,33 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.485.706,78 C	4.485.706,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.565.404,85 C	59.565.404,85 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.475.999,32 C	7.475.999,32 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.261.132,31 C	2.261.132,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.500.713,77 C	58.500.713,77 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	872.876,05 C	872.876,05 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.235.457,84 C	22.235.457,84 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	880.831,12 C	880.831,12 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	664.827,80 C	664.827,80 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.535.204,45 C	1.535.204,45 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	227.935,89 C	227.935,89 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	891.679,75 C	891.679,75 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	219.161,49 C	219.161,49 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	834.261,84 C	834.261,84 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	244.871,12 C	244.871,12 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	9.118.653,93 C	9.118.653,93 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.602.328,03 C	7.602.328,03 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.750,00 C	4.750,00 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	278.684,08 C	278.684,08 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81.203,14 C	81.203,14 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	148.879,07 C	148.879,07 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.634.124,65 C	4.634.124,65 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	36.638,80 C	36.638,80 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	512.868,21 C	512.868,21 C
882151300 - CULTURA	0,00	0,00	1.512,47 C	1.512,47 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	255,08 C	255,08 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.867.415,92 C	1.867.415,92 C
882151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	850,62 C	850,62 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.916,92 C	2.916,92 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	19.114,90 C	19.114,90 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.803.110,50 C	18.803.110,50 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.630.751,37 C	2.630.751,37 C
882170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	492.823,55 C	492.823,55 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	199.824,76 C	199.824,76 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.188,38 C	18.188,38 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	889.531,00 C	889.531,00 C
882171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.778,00 C	7.778,00 C
882171300 - CULTURA	0,00	0,00	252.247,00 C	252.247,00 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	13.247.114,80 C	13.247.114,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	682.497,00 C	682.497,00 C
882171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.264,00 C	4.264,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	378.090,64 C	378.090,64 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.437.606,89 C	2.437.606,89 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	96.599,49 C	96.599,49 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	102.425,10 C	102.425,10 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	490.869,77 C	490.869,77 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	84.096,77 C	84.096,77 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.474,21 C	10.474,21 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	520.403,02 C	520.403,02 C
882181100 - TRABALHO	0,00	0,00	914,44 C	914,44 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	927.736,01 C	927.736,01 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	23.832,41 C	23.832,41 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	12.833,52 C	12.833,52 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	24.844,48 C	24.844,48 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.499,20 C	11.499,20 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.541,90 C	25.541,90 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	49.795,52 C	49.795,52 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.651,49 C	4.651,49 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	488,72 C	488,72 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	22.744,20 C	22.744,20 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	808.943.643,63 C	808.943.643,63 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	45.578.186,61 C	45.578.186,61 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.078,50 C	94.078,50 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	179.103,94 C	179.103,94 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.560,00 C	1.560,00 C
882211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	25.761,55 C	25.761,55 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	245.024,96 C	245.024,96 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.813,44 C	349.813,44 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	564.902,75 C	564.902,75 C
882211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.897.000,00 C	9.897.000,00 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.341.914,08 C	1.341.914,08 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.879.027,39 C	32.879.027,39 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	84.254.662,23 C	84.254.662,23 C
882220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.277,54 C	9.277,54 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.932.589,85 C	1.932.589,85 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.991,23 C	99.991,23 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.637.590,53 C	58.637.590,53 C
882221100 - TRABALHO	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.370.074,46 C	15.370.074,46 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	12.062,60 C	12.062,60 C
882221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.765,30 C	2.765,30 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.901.758,70 C	6.901.758,70 C
882221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	975.650,30 C	975.650,30 C
882222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	34.989,00 C	34.989,00 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	268.316,72 C	268.316,72 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	312.357.767,89 C	312.357.767,89 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.183,87 C	18.183,87 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.195,44 C	5.195,44 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.878.283,95 C	39.878.283,95 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	37.047.660,15 C	37.047.660,15 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.306.050,10 C	8.306.050,10 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.091.518,62 C	87.091.518,62 C
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	298.018,83 C	298.018,83 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.686.959,26 C	68.686.959,26 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	167.504,10 C	167.504,10 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.119.359,21 C	6.119.359,21 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	43.294.737,53 C	43.294.737,53 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	343.827,31 C	343.827,31 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	5.382,42 C	5.382,42 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	260.477,73 C	260.477,73 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.289.633,00 C	1.289.633,00 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	462.149,41 C	462.149,41 C
882232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	46.710,00 C	46.710,00 C
882232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.088.999,99 C	8.088.999,99 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.210.287,25 C	6.210.287,25 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.616.326,70 C	4.616.326,70 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.503,02 C	120.503,02 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	156.031.818,88 C	156.031.818,88 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	217.040,00 C	217.040,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	404.029,17 C	404.029,17 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.004.393,32 C	4.004.393,32 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.279.890,18 C	3.279.890,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	19.396.276,37 C	19.396.276,37 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.206.908,45 C	2.206.908,45 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.981.909,97 C	51.981.909,97 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	40.255.199,51 C	40.255.199,51 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.323.600,54 C	2.323.600,54 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.457,00 C	5.457,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.823,00 C	8.823,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.169.588,72 C	5.169.588,72 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.587.392,15 C	14.587.392,15 C
882252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	266.194,95 C	266.194,95 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	187.390,89 C	187.390,89 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	434.817,47 C	434.817,47 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.952.991,12 C	5.952.991,12 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.349.916,07 C	5.349.916,07 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	56.206.800,56 C	56.206.800,56 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	945.842,32 C	945.842,32 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.669.069,88 C	116.669.069,88 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	135.032,82 C	135.032,82 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.435.998,34 C	12.435.998,34 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.563.747,24 C	8.563.747,24 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.691.000,00 C	1.691.000,00 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	43.596.502,40 C	43.596.502,40 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.554.014,45 C	12.554.014,45 C
882271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	367.994,51 C	367.994,51 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	16.998.538,72 C	16.998.538,72 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.047,85 C	1.254.047,85 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.718.180,85 C	4.718.180,85 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.259.067,00 C	1.259.067,00 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	753.900,49 C	753.900,49 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.582.008,16 C	11.582.008,16 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	759.037,05 C	759.037,05 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	37.845.337,58 C	37.845.337,58 C
882280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.973,48 C	8.973,48 C
882280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.526,60 C	52.526,60 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.614.867,45 C	30.614.867,45 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.338.041,82 C	2.338.041,82 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	214.664,16 C	214.664,16 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.227.281,66 C	1.227.281,66 C
882281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	312,76 C	312,76 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	50.796,61 C	50.796,61 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	397.923,62 C	397.923,62 C
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.234,77 C	62.234,77 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	51.490,72 C	51.490,72 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.390,88 C	29.390,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	179.995,10 C	179.995,10 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.612.192,58 C	2.612.192,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 C	14.711,81 D	11.779.071.867,38 C	26.424.928.427,46 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 C	0,00	1.674.548.550,27 D	121.163.922,15 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	265.402.525,45 D	17.493.593,80 C
892400000 - DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST.	0,00	0,00	3.714,10 C	3.714,10 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	572.450.036,77 C	0,00	519.563.828,57 D	52.886.208,20 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	1.018.353,63 D	0,00
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	5.728.973,16 D	0,00
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910000 - MULTAS E JUROS	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	13.935,71 D	0,00
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	739.150.390,33 C	0,00	696.166.585,93 D	42.983.804,40 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 C	14.711,81 D	12.607.321.761,70 C	19.124.776.017,98 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	14.711,81 D	11.451.492.811,79 C	11.451.492.811,79 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 C	5.100.500.688,35 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.645.541.355,12 C	1.645.541.355,12 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	315.013.605,29 C	315.013.605,29 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	3.139.945.727,94 C	3.139.945.727,94 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	14.711,81 D	5.336.926.667,38 C	5.336.926.667,38 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	14.711,81 D	5.280.302.414,35 C	5.280.302.414,35 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	56.624.253,03 C	56.624.253,03 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 C	404.662.241,97 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	674.363,84 C	674.363,84 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	28.843,19 C	28.843,19 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	355.582.543,67 C	355.582.543,67 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	48.376.491,27 C	48.376.491,27 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 C	278.310.793,35 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	25.427.115,08 C	25.427.115,08 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	252.883.678,27 C	252.883.678,27 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	23.113.767,30 C	23.113.767,30 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.502.356,19 C	7.502.356,19 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	4.491.637,40 C	4.491.637,40 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	111.197.534,25 C	0,00	15.164.826,58 C	126.362.360,83 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	110.742.977,38 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.803,96 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 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	6.060.578.948,34 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.198.968.966,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	42.367.448.468,96 D	42.367.448.468,96 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.743.901.781,99 C	21.743.901.781,99 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	17.677.484.162,71 C	17.677.484.162,71 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	21.049.819.339,12 C	21.049.819.339,12 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.954.705.830,65	132.954.705.830,65
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	24.300.393.853,50 D	24.300.393.853,50 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 D	9.722.401.812,35 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 D	31.271.089,68 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 D	1.497.761.634,46 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 D	366.508.654,27 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.651.724.563,39 D	12.651.724.563,39 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.193.705.394,57 D	11.193.705.394,57 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.333.075,91 D	3.333.075,91 D
951310201 - BENS ESTOQUE USO PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.324.675,91 D	3.324.675,91 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.253.801.239,93 D	1.253.801.239,93 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.938.182,42 D	529.938.182,42 D
951311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	345.183,05 D	345.183,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.563.347,47 D	13.563.347,47 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	23.849.385,90 D	23.849.385,90 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.627.911,99 D	6.627.911,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	16.313.296,34 D	16.313.296,34 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.417.989,07 D	1.417.989,07 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	447.074.139,09 D	447.074.139,09 D
951311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	2.697.826,40 D	2.697.826,40 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.005.898,70 D	1.005.898,70 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.254.681,72 D	1.254.681,72 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	453.307,60 D	453.307,60 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.257.696,79 D	209.257.696,79 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.393,39 D	2.393,39 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.700.834,38 D	1.700.834,38 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	14.621,27 D	14.621,27 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.686.213,11 D	1.686.213,11 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.406,58 D	116.406,58 D
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	61.804,99 D	61.804,99 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	47.703,78 D	47.703,78 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.897,81 D	6.897,81 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.125.712.811,08 D	7.125.712.811,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.542.179.740,90 D	3.542.179.740,90 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	186.868.152,98 D	186.868.152,98 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	18.504.864,58 D	18.504.864,58 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	661.303.787,57 D	661.303.787,57 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	656.504.758,44 D	656.504.758,44 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.778.162,81 D	4.778.162,81 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	20.866,32 D	20.866,32 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	962.433,74 D	962.433,74 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.458.019.168,82 D	1.458.019.168,82 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	825.439.341,47 D	825.439.341,47 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	433.255.383,90 D	433.255.383,90 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
951331518 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 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	0,00	0,00	2.077.180,46 D	2.077.180,46 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	77.197.876,86 D	77.197.876,86 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	108.149.155.445,88	108.149.155.445,88
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	28.993.421.579,33 D	28.993.421.579,33 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	79.155.733.866,55 D	79.155.733.866,55 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	46.993.919.201,33 D	46.993.919.201,33 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	732.573.809,59 D	732.573.809,59 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.595.161,58 D	133.595.161,58 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 D	1.362.505,82 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 D	587.273.752,84 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.139.105,55 D	1.139.105,55 D
952310105 - TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 D	9.203.283,80 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	216.141.436,30 D	216.141.436,30 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	79.468.308,80 D	79.468.308,80 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.216.887,09 D	2.216.887,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310203 - BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 D	23.759.510,20 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 D	102.842.563,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	454.627,77 D	454.627,77 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	7.409.134,60 D	7.409.134,60 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	880.225.875,72 D	880.225.875,72 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	847.372.481,94 D	847.372.481,94 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	16.583,66 D	16.583,66 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.574.251,50 D	3.574.251,50 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 D	4.330.243,17 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	830.903.713,35 D	830.903.713,35 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	134.443,21 D	134.443,21 D
952311011 - CRÉDITOS A RECUPERAR DECORRENTES DE	0,00	0,00	195.280,83 D	195.280,83 D
952311015 - SERV. E EX SERV. POR INSC EM DA	0,00	0,00	789.062,38 D	789.062,38 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	106.319,97 D	106.319,97 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.966.804,40 D	1.966.804,40 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	827.521.229,25 D	827.521.229,25 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	190.573,31 D	190.573,31 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	401.475.201,80 D	401.475.201,80 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	274.036.649,99 D	274.036.649,99 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.438.551,81 D	127.438.551,81 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	49.701.835,40 D	49.701.835,40 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	48.329.801,45 D	48.329.801,45 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.372.033,95 D	1.372.033,95 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.531.549.182,30 D	1.531.549.182,30 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	11.049.657,02 D	11.049.657,02 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	18.219.731,57 D	18.219.731,57 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.855.615,25 D	2.855.615,25 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	38.710.864,41 D	38.710.864,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	56.844.859,50 D	56.844.859,50 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.859.677,19 D	3.859.677,19 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.138.390.018,44 D	1.138.390.018,44 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	104.979.368,02 D	104.979.368,02 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	11.658.585,39 D	11.658.585,39 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	100.494.585,66 D	100.494.585,66 D
952311519 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	560.333,87 D	560.333,87 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.777.274.524,87 D	36.777.274.524,87 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	442.826.032,97 D	442.826.032,97 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	176.473.991,59 D	176.473.991,59 D
952312106 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.483.734,76 D	1.483.734,76 D
952312107 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.156.490.765,55 D	36.156.490.765,55 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.274.914.881,66 D	3.274.914.881,66 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	258.815.623,61 D	258.815.623,61 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	239.685.883,90 D	239.685.883,90 D
952312206 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.275.224,25 D	9.275.224,25 D
952312207 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.767.138.149,90 D	2.767.138.149,90 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.347.005.406,67 D	1.347.005.406,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	17.538.005,49 D	17.538.005,49 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.028.601,18 D	10.028.601,18 D
952312306 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	673.348,67 D	673.348,67 D
952312307 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.765.451,33 D	1.318.765.451,33 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	191.460.337,96 D	191.460.337,96 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	4.035.821,70 D	4.035.821,70 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	9.536.805,66 D	9.536.805,66 D
952312406 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	275.677,61 D	275.677,61 D
952312407 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	177.612.032,99 D	177.612.032,99 D
952312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	89.100,00 D	89.100,00 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952313100 - DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.095,50 D	1.095,50 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	808.211,46 D	808.211,46 D
952314301 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	462.730,72 D	462.730,72 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	50.836,30 D	50.836,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952314307 - AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 D	294.644,44 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	8.433.953,62 D	8.433.953,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	16.852,82 D	16.852,82 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	7.337.512,95 D	7.337.512,95 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.514,49 D	67.514,49 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	1.012.073,36 D	1.012.073,36 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	331.299,05 D	331.299,05 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	156.476,31 D	156.476,31 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	174.822,74 D	174.822,74 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	65.333.211,78 D	65.333.211,78 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	53.674.633,45 D	53.674.633,45 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	11.658.578,33 D	11.658.578,33 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.161.814.665,22 D	32.161.814.665,22 D
952330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	382.953.785,22 D	382.953.785,22 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	66.118.306,13 D	66.118.306,13 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 D	3.616.417,47 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.290.931.485,94 D	2.290.931.485,94 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	29.158.866.697,16 D	29.158.866.697,16 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	178.994.456,56 D	178.994.456,56 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	209.888.536,38 D	209.888.536,38 D
953311200 - DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	153.351.544,92 D	153.351.544,92 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	238.038.284,09 D	238.038.284,09 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
954310199 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310200 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310299 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.372.026.963,84 C	74.372.026.963,84 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	24.860.844.855,20 C	24.860.844.855,20 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 C	9.722.401.812,35 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 C	31.271.089,68 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 C	1.497.761.634,46 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 C	366.508.654,27 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.212.175.565,09 C	13.212.175.565,09 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.666.658.984,10 C	10.666.658.984,10 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	316.485.963,27 C	316.485.963,27 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	302.816.329,00 C	302.816.329,00 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.669.634,27 C	13.669.634,27 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	364.840.075,48 C	364.840.075,48 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	306.503.731,53 C	306.503.731,53 C
961310202 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.306.794,38 C	3.306.794,38 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	5.621.566,37 C	5.621.566,37 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	17.259,66 C	17.259,66 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	49.390.723,54 C	49.390.723,54 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	986.673.779,46 C	986.673.779,46 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	849.679.876,90 C	849.679.876,90 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.820.477,34 C	56.820.477,34 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	80.173.425,22 C	80.173.425,22 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	80.989.003,31 C	80.989.003,31 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	78.855.207,28 C	78.855.207,28 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.133.796,03 C	2.133.796,03 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82.350.788,13 C	82.350.788,13 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	67.100.413,71 C	67.100.413,71 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.250.374,42 C	15.250.374,42 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	37.677.730,99 C	37.677.730,99 C
961311300 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - LP	0,00	0,00	13.119.313,35 C	13.119.313,35 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	50.930.237,74 C	50.930.237,74 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.443.610.591,25 C	3.443.610.591,25 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	32.780.015,26 C	32.780.015,26 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.423.733.981,82 C	1.423.733.981,82 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	31.773.552,25 C	31.773.552,25 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	32.193.857,47 C	32.193.857,47 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	21.470.532,20 C	21.470.532,20 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.131.612,59 C	3.131.612,59 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	70.434.689,42 C	70.434.689,42 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	73.077.117,66 C	73.077.117,66 C
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.418.337,99 C	23.418.337,99 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.428.425.664,50 C	1.428.425.664,50 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	303.171.230,09 C	303.171.230,09 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.964,32 C	23.964,32 C
961315004 - CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	21.880,56 C	21.880,56 C
961315007 - ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.007.581,43 C	2.007.581,43 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.545.516.580,99 C	2.545.516.580,99 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	702.758.443,61 C	702.758.443,61 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	268.416.797,14 C	268.416.797,14 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	40.758.874,29 C	40.758.874,29 C
961333100 - DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 C	1.241.598,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961339100 - DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	168.717,39 C	168.717,39 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.413.554.362,43 C	1.413.554.362,43 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	44.970.886.486,48 C	44.970.886.486,48 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	29.107.793.321,11 C	29.107.793.321,11 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.863.093.165,37 C	15.863.093.165,37 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.712.998.507,77 C	7.712.998.507,77 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.726.295.452,14 C	1.726.295.452,14 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.779.776,51 C	11.779.776,51 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 C	1.362.505,82 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 C	587.273.752,84 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	13.762.393,57 C	13.762.393,57 C
962310105 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 C	9.203.283,80 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	1.102.913.739,60 C	1.102.913.739,60 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358.135.218,94 C	358.135.218,94 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	169.348.119,24 C	169.348.119,24 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.881.282,27 C	61.881.282,27 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 C	23.759.510,20 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 C	102.842.563,84 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.252,57 C	60.252,57 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.483,14 C	1.483,14 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.008,19 C	38.008,19 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	151.538.883,77 C	151.538.883,77 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	44.938.134,36 C	44.938.134,36 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	96.312.883,58 C	96.312.883,58 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	3.574.251,50 C	3.574.251,50 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 C	4.330.243,17 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	2.383.371,16 C	2.383.371,16 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	1.105.074.736,46 C	1.105.074.736,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.163.557,98 C	529.163.557,98 C
962311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	428.095,20 C	428.095,20 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.146.692,82 C	13.146.692,82 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.608.731,94 C	25.608.731,94 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.843.764,60 C	4.843.764,60 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	449.292.176,70 C	449.292.176,70 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	44.818.385,46 C	44.818.385,46 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.125,55 C	3.125,55 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.087.667,10 C	1.087.667,10 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.404.759,97 C	8.404.759,97 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	3.819.876,82 C	3.819.876,82 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	24.457.902,32 C	24.457.902,32 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	51.977.600,62 C	51.977.600,62 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	325.441.818,32 C	325.441.818,32 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	343.198.941,30 D	343.198.941,30 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 C	3.616.417,47 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	66.118.306,13 C	66.118.306,13 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.189.212,08 C	79.189.212,08 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	103.429.128,70 C	103.429.128,70 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	77.103.875,27 C	77.103.875,27 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26.325.253,43 C	26.325.253,43 C
962311600 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311601 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	135.612.498,32 C	135.612.498,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	5.062.241,75 C	5.062.241,75 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	207.284.976,23 C	207.284.976,23 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.295.454,44 C	9.295.454,44 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	13.996,04 C	13.996,04 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	7.744,00 C	7.744,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.018.102,04 C	8.018.102,04 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.008.761,05 C	1.008.761,05 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	149.071,31 C	149.071,31 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	97.780,00 C	97.780,00 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	670.688.036,93 C	670.688.036,93 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	662.288.920,60 C	662.288.920,60 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	8.399.116,33 C	8.399.116,33 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.073.936,54 C	3.073.936,54 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.994.072,10 C	2.994.072,10 C
962315002 - COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	65.642,04 C	65.642,04 C
962315003 - PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	14.222,40 C	14.222,40 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.150.094.657,60 C	8.150.094.657,60 C
962330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 C	2.209.350,00 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.787.036,02 C	40.787.036,02 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	11.015.047,10 C	11.015.047,10 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.719.466,83 C	6.719.466,83 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.295.580,27 C	4.295.580,27 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	274.036.649,99 C	274.036.649,99 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.438.551,81 C	127.438.551,81 C
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962339100 - DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.485.832.249,94 C	7.485.832.249,94 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	195.653.846,41 C	195.653.846,41 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.772.524.602,86 C	3.772.524.602,86 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	2.381.784.873,94 C	2.381.784.873,94 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	514.340.791,91 C	514.340.791,91 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	95.494.258,98 C	95.494.258,98 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	20.268.141,87 C	20.268.141,87 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	218,30 C	218,30 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	515.520.904,40 C	515.520.904,40 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	149.450.788,71 C	149.450.788,71 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	217.602.212,15 C	217.602.212,15 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.528.741.391,07 C	61.528.741.391,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		68.780.953.153,13		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		68.780.953.153,13		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		0,00		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		0,00		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
700000000 - Controle Devedores		718.728.984.215,6		
800000000 - Controle Credores		718.728.984.215,6		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	1.101.334.079.378,10			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.101.334.079.378,10			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	93.706.227.827,33 D	0,00	30.900.418.905,57 C	62.805.808.921,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.863.882.132,62 D	0,00	1.723.385.324,88 D	24.587.267.457,50 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.562.881.867,10 D	0,00	3.102.552.325,36 C	5.460.329.541,74 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	6.461.907.938,49 D	0,00	1.379.393.675,24 C	5.082.514.263,25 D
111110100 - CAIXA	422.851,68 D	0,00	102.170,43 C	320.681,25 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOURO	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	887.836.941,52 D	0,00	77.440.499,77 C	810.396.441,75 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	505.536.620,44 D	0,00	127.365.947,88 D	632.902.568,32 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	482.991.659,40 D	0,00	155.950.863,87 C	327.040.795,53 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	10.627.052,05 D	0,00	282.806.683,09 D	293.433.735,14 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.844.198,52 D	0,00	377.602,97 D	12.221.801,49 D
111110309 - BANCO BRADESCO	73.710,47 D	0,00	17.653,43 C	56.057,04 D
111110399 - RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	150.179,12 D	150.179,12 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.587.650,75 D	0,00	1.858.811,03 D	3.446.461,78 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	95.603.161,59 D	0,00	107.221.303,38 D	202.824.464,97 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	21.589.784,60 D	0,00	132.488.151,34 D	154.077.935,94 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	41.069.261,81 D	0,00	14.013.708,01 C	27.055.553,80 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.944.115,18 D	0,00	11.253.139,95 C	21.690.975,23 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	139.559,41 D	139.559,41 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	0,00	0,00	101.949,16 D	101.949,16 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	0,00	0,00	37.610,21 D	37.610,21 D
111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	1.293.787.963,79 D	0,00	537.955.945,74 C	755.832.018,05 D
111112001 - CDB	447.658.300,30 D	0,00	90.372.263,33 D	538.030.563,63 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	823.402.576,22 D	0,00	766.827.485,87 C	56.575.090,35 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	1.791.445,17 D	0,00	175.470,88 C	1.615.974,29 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	108.679.610,04 D	0,00	103.671.501,53 C	5.008.108,51 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	142.644.341,87 C	0,00	275.959.925,27 D	133.315.583,40 D
111112019 - CDB/RDB	54.900.373,93 D	0,00	33.613.676,06 C	21.286.697,87 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	13.266.925,24 D	0,00	220.653,33 C	13.046.271,91 D
111112101 - CDB	650.646,41 D	0,00	7.218.047,31 D	7.868.693,72 D
111112102 - POUPANÇAS	2.944.252,33 D	0,00	2.215.897,48 D	5.160.149,81 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	9.672.026,50 D	0,00	9.654.598,12 C	17.428,38 D
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.785.875.894,04 D	0,00	783.976.384,37 C	2.001.899.509,67 D
111112201 - CDB	173.530.919,12 D	0,00	147.920.275,33 D	321.451.194,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112202 - POUPANÇAS	10.004.242,53 D	0,00	1.461.011,74 D	11.465.254,27 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.591.670.511,37 D	0,00	936.172.310,91 C	1.655.498.200,46 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	10.670.221,02 D	0,00	2.814.639,47 D	13.484.860,49 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111112303 - POUPANÇAS	88.820.411,33 D	0,00	20.947.645,40 C	67.872.765,93 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	105.180.240,89 D	0,00	32.870.288,73 C	72.309.952,16 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	0,00	262.028.258,34 C	406.702.544,07 D
111115200 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.038.772,94 D	0,00	3.096.638,50 D	7.135.411,44 D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.219.701,87 D	0,00	96.465.910,67 D	107.685.612,54 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.100.973.928,61 D	0,00	1.723.158.650,12 C	377.815.278,49 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.971.663,42 D	0,00	2.757.545,19 D	72.729.208,61 D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	305.086.069,88 D	0,00	0,00	305.086.069,88 D
111310500 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 D	0,00	1.725.916.195,31 C	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.169.956,64 D	0,00	543.125.867,36 D	552.295.824,00 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	964.202,00 D	0,00	542.695.805,32 D	543.660.007,32 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	964.202,00 D	0,00	542.695.805,32 D	543.660.007,32 D
112110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	503.040.079,32 D	503.040.079,32 D
112110102 - IPVA	0,00	0,00	276.480.360,26 D	276.480.360,26 D
112110105 - IPTU	0,00	0,00	226.559.719,06 D	226.559.719,06 D
112110200 - TAXAS	964.202,00 D	0,00	39.655.726,00 D	40.619.928,00 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.202,00 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.306,89 D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.381.621,11 D	37.381.621,11 D
112200000 - CLIENTES	3.525.655,81 D	0,00	20.592,06 D	3.546.247,87 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.525.655,81 D	0,00	20.592,06 D	3.546.247,87 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.053.735,61 D	0,00	20.592,06 D	1.074.327,67 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.629.041,11 D	0,00	409.469,98 D	6.038.511,09 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	3.978.571,89 D	0,00	409.469,98 D	4.388.041,87 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	3.794.571,37 D	0,00	409.469,98 D	4.204.041,35 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	8.720,29 D	0,00	0,00	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.400.945.903,15 D	0,00	3.337.590.851,04 D	11.738.536.754,19 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.413.730.089,42 D	0,00	1.910.423.406,10 D	8.324.153.495,52 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.391.678.510,36 D	0,00	1.917.032.641,90 D	8.308.711.152,26 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.024.453,41 D	0,00	16.800.952,17 D	28.825.405,58 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	856.618,78 D	0,00	928.761,45 D	1.785.380,23 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	51.197,70 D	0,00	6.904.923,36 D	6.956.121,06 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.007.985,99 D	0,00	3.178.536,16 D	9.186.522,15 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	66,08 D	0,00	2.577.608,95 D	2.577.675,03 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.108.584,86 D	0,00	3.211.122,25 D	8.319.707,11 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	398.330,36 D	0,00	251.499,21 D	649.829,57 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	4.527.851.054,30 D	0,00	1.548.012.692,39 D	6.075.863.746,69 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.243.782,31 D	0,00	698.709.937,43 D	2.173.953.719,74 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.778.000.687,74 D	0,00	603.246.714,37 D	2.381.247.402,11 D
113110303 - AUXÍLIOS	65.261.286,92 D	0,00	6.628.153,00 C	58.633.133,92 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.209.345.297,33 D	0,00	252.684.193,59 D	1.462.029.490,92 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.851.404.672,29 D	0,00	351.967.498,13 D	2.203.372.170,42 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	19.170.805,33 D	0,00	10.416.300,00 C	8.754.505,33 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	31.502.546,07 D	0,00	10.271.956,68 C	21.230.589,39 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	311.839.114,27 D	0,00	72.624.946,90 D	384.464.061,17 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	535.860.200,83 D	0,00	19.208.550,80 D	555.068.751,63 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	322.427.006,69 D	0,00	288.222.766,35 D	610.649.773,04 D
113119907 - CONVENIOS	85.294.903,33 D	0,00	3.512.515,84 C	81.782.387,49 D
113119908 - PDPAS	102.336.066,17 D	0,00	4.535.226,60 C	97.800.839,57 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	195.024.573,94 D	0,00	3.219.598,19 C	191.804.975,75 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.949.455,66 D	0,00	3.866.831,39 D	251.816.287,05 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	22.051.579,06 D	0,00	6.609.235,80 C	15.442.343,26 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16.487.783,94 D	0,00	2.770.658,69 D	19.258.442,63 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	16.280.463,27 D	0,00	2.754.274,88 D	19.034.738,15 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	4.837,37 D	4.837,37 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	16.145.725,81 D	0,00	2.700.415,44 D	18.846.141,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	65.642,04 D	119.054,49 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	14.222,40 D	31.496,80 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	30.842,37 C	33.208,24 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	207.320,67 D	0,00	16.383,81 D	223.704,48 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	56.913,46 D	0,00	16.383,81 D	73.297,27 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	9.280,54 D	0,00	5.017.135,55 D	5.026.416,09 D
113310101 - OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.017.135,55 D	5.017.135,55 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	9.280,54 D	0,00	0,00	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	994.532.745,11 D	0,00	395.094.952,25 C	599.437.792,86 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	60.935.611,97 D	0,00	26.556.984,37 D	87.492.596,34 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.713,01 D	0,00	3.720,41 C	240.992,60 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	90,07 D	0,00	0,00	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.606.948,73 D	0,00	3.193.444,35 D	6.800.393,08 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	60.627,48 D	0,00	0,00	60.627,48 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.510.267,59 D	0,00	2.091.408,55 D	44.601.676,14 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	696.493,29 D	0,00	48.557,29 D	745.050,58 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	4.027.359,66 D	0,00	24.674.068,86 D	28.701.428,52 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	8.753.882,64 D	0,00	3.446.774,27 C	5.307.108,37 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	899.604.361,97 D	0,00	387.748.760,14 C	511.855.601,83 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	376.601.011,06 D	0,00	230.210.949,70 C	146.390.061,36 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.182.988,20 D	0,00	0,00	14.182.988,20 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	500.120.236,09 D	0,00	156.362.162,74 C	343.758.073,35 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.966.054,30 D	0,00	694.114,44 D	4.660.168,74 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	87.678,04 D	0,00	3.732,35 D	91.410,39 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	4.401.724,77 D	0,00	1.873.494,49 C	2.528.230,28 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	33.903.176,48 D	0,00	33.903.176,48 C	0,00
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	11.966.823,93 D	0,00	11.966.823,93 C	0,00
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	17.493.593,80 D	0,00	17.493.593,80 C	0,00
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	4.182.978,11 D	0,00	4.182.978,11 C	0,00
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.144,66 D	0,00	7.144,66 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	252.635,98 D	0,00	252.635,98 C	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	287.347.122,32 D	0,00	1.775.256.771,66 D	2.062.603.893,98 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.586.058,70 D	0,00	3.223.768,57 C	32.362.290,13 D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	13.237.050,57 D	0,00	95.837,42 D	13.332.887,99 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.813.819,08 D	0,00	18.511.576,56 C	216.302.242,52 D
113510800 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - NA	0,00	0,00	1.797.941.427,06 D	1.797.941.427,06 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.710.193,97 D	0,00	1.045.147,69 C	2.665.046,28 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	692.638.989,07 D	0,00	39.975.206,45 D	732.614.195,52 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	692.509.134,71 D	0,00	40.000.847,21 D	732.509.981,92 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.090,91 D	0,00	3.366.569,22 D	3.373.660,13 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	184.403.388,68 D	0,00	1.518.029,48 D	185.921.418,16 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	403.056,97 D	0,00	81.768,40 D	484.825,37 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	155.061.373,41 D	0,00	6.152.416,70 D	161.213.790,11 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	15.414.270,70 D	0,00	695.175,06 C	14.719.095,64 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.869.126,47 D	0,00	321.390,34 D	26.190.516,81 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	26.741.194,25 D	0,00	5.612.167,53 D	32.353.361,78 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.307.635,66 D	0,00	612.366,17 D	7.920.001,83 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	113.443,89 D	0,00	11.052,37 D	124.496,26 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.601.588,50 D	0,00	0,00	76.601.588,50 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	62.006,96 D	0,00	3.125,55 D	65.132,51 D
113813100 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	6.056,39 D	6.056,39 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	219.249,86 D	0,00	1.388,64 C	217.861,22 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	925.303,42 D	1.531.444,37 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	947.629,10 D	0,00	0,00	947.629,10 D
113814800 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	82.912,15 D	82.912,15 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	9.490.545,53 D	0,00	9.473.519,80 C	17.025,73 D
113819700 - DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS	188.096.772,30 D	0,00	31.477.772,99 D	219.574.545,29 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	129.854,36 D	0,00	25.640,76 C	104.213,60 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	68.268,54 D	0,00	25.640,76 C	42.627,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	757.375,16 C	4.557.482,41 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	462.730,72 C	4.262.837,97 C
113910600 - (-) AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 C	294.644,44 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	683.342.782,67 D	6.218.300.254,40 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.907.111.870,13 D	0,00	2.909.394.642,43 C	1.997.717.227,70 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	2.228.216.353,68 D	0,00	426.746.292,93 C	1.801.470.060,75 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.391.960.048,53 D	0,00	1.244.420.430,78 C	147.539.617,75 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.220.180.789,36 D	0,00	1.183.323.190,92 C	36.857.598,44 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66.754.678,56 D	0,00	54.904.727,80 C	11.849.950,76 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	246.003.518,49 D	0,00	195.929.496,80 C	50.074.021,69 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	268.865.372,87 D	0,00	223.530.603,09 C	45.334.769,78 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	171.094.259,73 D	0,00	141.693.864,03 C	29.400.395,70 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	97.771.113,14 D	0,00	81.836.739,06 C	15.934.374,08 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	112.976.710,24 D	0,00	102.782.777,40 C	10.193.932,84 D
114415100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.630.273.550,95 D	3.630.273.550,95 D
114415101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	0,00	0,00	922.708.162,40 D	922.708.162,40 D
114415102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	0,00	0,00	1.793.738.750,58 D	1.793.738.750,58 D
114415105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	849.230.299,98 D	849.230.299,98 D
114415108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	64.596.337,99 D	64.596.337,99 D
114415200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	164.685.678,73 D	164.685.678,73 D
114415300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	0,00	0,00	192.052.381,42 D	192.052.381,42 D
114415302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	110.701.827,13 D	110.701.827,13 D
114415303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	0,00	0,00	81.350.554,29 D	81.350.554,29 D
114415400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
114415401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	127.968.691,29 D	127.968.691,29 D
115000000 - ESTOQUES	328.107.794,20 D	0,00	261.109.734,64 D	589.217.528,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	274.438.799,58 D	0,00	212.577.763,52 D	487.016.563,10 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.733.596,83 D	0,00	1.567.042,28 C	3.166.554,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	85.227,89 D	0,00	77.585,19 C	7.642,70 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	68.208,55 D	0,00	4.089,93 C	64.118,62 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	258.839,37 D	0,00	13.916,39 D	272.755,76 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	6.202.970,83 D	0,00	1.682.864,75 C	4.520.106,08 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	158.705,85 D	0,00	151.476,90 D	310.182,75 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.804.862,43 D	0,00	107.974.432,46 D	166.779.294,89 D
115610800 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.695,00 D	0,00	27.862,50 D	29.557,50 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.154.952,16 D	0,00	28.717.755,28 D	39.872.707,44 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792.262,76 D	0,00	741.201,46 D	2.533.464,22 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.234.239,77 D	0,00	1.502.221,40 D	3.736.461,17 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	190.204,00 D	0,00	0,00	190.204,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.797.275,58 D	0,00	1.931.054,76 D	8.728.330,34 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	22.762,46 D	0,00	63.259,24 D	86.021,70 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926.383,61 D	0,00	5.486.641,30 D	12.413.024,91 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.495.137,73 D	0,00	366.498,78 C	2.128.638,95 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20.808,74 D	0,00	20.808,74 C	0,00
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	314.906,95 D	0,00	53.201,26 D	368.108,21 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.004.159,34 D	0,00	230.240,24 C	4.773.919,10 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.498.909,40 D	0,00	475.604,03 C	2.023.305,37 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.047.312,12 D	0,00	1.373.472,78 D	3.420.784,90 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.645.719,16 D	0,00	40.504.729,17 D	74.150.448,33 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.152.808,65 D	0,00	6.043.728,12 C	6.109.080,53 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.673.986,30 D	0,00	406.235,56 D	2.080.221,86 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.689.214,73 D	0,00	209.514,94 C	1.479.699,79 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.076,99 D	0,00	615.842,50 D	622.919,49 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.889.112,75 D	0,00	20.341.371,22 D	29.230.483,97 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949.272,66 D	0,00	83.151,39 D	1.032.424,05 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.168.688,49 D	0,00	5.254,76 C	9.163.433,73 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.400,78 D	0,00	41.980,60 D	47.381,38 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	2.634.688,97 D	0,00	2.630.809,23 C	3.879,74 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.674,81 D	0,00	32.967,83 D	48.642,64 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	22.320,00 D	0,00	0,00	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	11.893.699,44 D	0,00	45.214,82 C	11.848.484,62 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	59.141.288,65 D	0,00	15.856.246,75 D	74.997.535,40 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	375,14 D	0,00	279,73 C	95,41 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.751.250,39 D	0,00	138.471,42 C	12.612.778,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	59.877,68 D	0,00	17.901,71 C	41.975,97 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	226.869,86 D	0,00	944.775,33 D	1.171.645,19 D
115614200 - FERRAMENTAS	707.404,75 D	0,00	262.644,34 C	444.760,41 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	633.538,09 D	0,00	110.311,55 D	743.849,64 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	602.123,61 D	0,00	1.101.785,89 D	1.703.909,50 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	5.283.156,42 D	0,00	1.623.623,60 C	3.659.532,82 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	204.188,57 D	0,00	73.664,51 C	130.524,06 D
115615200 - MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	0,00	29.853,10 D	29.853,10 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.653,49 D	0,00	52.141,98 C	214.511,51 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	53.668.994,62 D	0,00	48.531.971,12 D	102.200.965,74 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	18.298.070,09 D	0,00	47.511.793,30 D	65.809.863,39 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.656.506,00 D	0,00	40.053.076,47 D	42.709.582,47 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276.586,05 D	0,00	7.180.412,21 D	11.456.998,26 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.274.239,51 D	0,00	583.835,58 C	6.690.403,93 D
115810206 - MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	7.940,40 D	0,00	874.051,41 D	881.991,81 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	17.881,80 D	0,00	39.263,20 D	57.145,00 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.653.700,18 D	0,00	81.853,60 C	1.571.846,58 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.274,08 D	0,00	1.662,60 D	1.819.936,68 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	96.739,66 D	0,00	0,00	96.739,66 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	426.831,00 D	0,00	0,00	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	59.116,60 D	0,00	39.271,40 D	98.388,00 D
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	10.254,81 C	0,00
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D
115810505 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.020.177,82 D	1.020.177,82 D
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	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	27.819.139,80 D	0,00	768.414,53 D	28.587.554,33 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	9.335,03 D	0,00	2.856,78 C	6.478,25 D
119110100 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE	0,00	0,00	1.148,16 D	1.148,16 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	9.335,03 D	0,00	4.004,94 C	5.330,09 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	32.419,38 D	0,00	7.744,00 D	40.163,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	7.204.243,76 D	0,00	680.589,09 D	7.884.832,85 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	539.389,21 D	0,00	81.556,82 D	620.946,03 D
119700000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	33.752,42 D	0,00	1.381,40 D	35.133,82 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.842.345.694,71 D	0,00	32.623.804.230,45 C	38.218.541.464,26 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.574.582.133,10 D	0,00	35.777.176.214,59 C	8.797.405.918,51 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.544.696.157,70 D	0,00	35.790.295.527,94 C	8.754.400.629,76 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.544.696.157,70 D	0,00	35.790.295.527,94 C	8.754.400.629,76 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.204.403,90 D	0,00	15.302.073,14 C	237.902.330,76 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	29.692.392,53 D	0,00	2.432.244,75 D	32.124.637,28 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	214.251.968,85 D	0,00	28.156.897,73 C	186.095.071,12 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.514.392,53 D	0,00	10.422.579,84 D	14.936.972,37 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-	412.629.111,29 D	0,00	42.949.915,79 D	455.579.027,08 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	404.025.760,72 D	0,00	42.949.915,79 D	446.975.676,51 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	37.358.644.615,97 D	0,00	32.541.005.168,90 C	4.817.639.447,07 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	33.783.652.263,92 D	0,00	32.704.270.027,49 C	1.079.382.236,43 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	100.586.219,32 D	0,00	3.585.249,80 D	104.171.469,12 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	487.142.789,25 D	0,00	71.172.684,86 C	415.970.104,39 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.987.263.343,48 D	0,00	230.852.293,65 D	3.218.115.637,13 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	4.292.520.479,67 D	0,00	2.198.510.945,01 C	2.094.009.534,66 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.332.368.494,85 D	0,00	2.176.411.048,15 C	1.155.957.446,70 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.273.838,56 D	0,00	2.706.847,51 C	5.566.991,05 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	295.681.561,77 D	0,00	67.316.668,00 C	228.364.893,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	656.196.584,49 D	0,00	47.923.618,65 D	704.120.203,14 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.784.709.980,78 D	0,00	1.201.078.958,88 C	583.631.021,90 D
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.703.675.153,41 D	0,00	1.199.458.911,12 C	504.216.242,29 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	347.735,56 D	0,00	2.045,87 D	349.781,43 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	11.560.706,31 D	0,00	3.741.129,22 C	7.819.577,09 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	69.126.385,50 D	0,00	2.119.035,59 D	71.245.421,09 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	222.647.805,78 D	0,00	76.924.097,91 C	145.723.707,87 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	192.552.134,93 D	0,00	70.182.638,83 C	122.369.496,10 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	8.738.660,32 D	0,00	3.225.120,84 C	5.513.539,48 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	21.357.010,53 D	0,00	3.516.338,24 C	17.840.672,29 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	619.728.918,75 D	0,00	103.031.783,39 D	722.760.702,14 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	8.143.981,55 D	0,00	4.359.664,15 D	12.503.645,70 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	82.712,57 D	0,00	82.712,57 C	0,00
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	13.734,00 D	0,00	1.095,50 C	12.638,50 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	408.408.310,83 C	0,00	92.268.160,64 D	316.140.150,19 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	137.127.684,07 C	0,00	135.643.949,31 D	1.483.734,76 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	9.804.043,62 C	0,00	9.143.333,45 D	660.710,17 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	250.757.531,45 C	0,00	53.674.633,45 C	304.432.164,90 C
121119911 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	3.628.947,00 C	0,00	5.646.277,25 C	9.275.224,25 C
121119912 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	7.090.104,69 C	0,00	6.814.427,08 D	275.677,61 C
121119924 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.638,50 C	12.638,50 C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	29.568.736,94 D	0,00	0,00	29.568.736,94 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	29.568.736,94 D	0,00	0,00	29.568.736,94 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	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	203.639,32 D	0,00	0,00	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	203.625,39 D	0,00	0,00	203.625,39 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	13.119.313,35 D	13.436.551,81 D
122000000 - INVESTIMENTOS	9.019.092.541,45 D	0,00	754.788.695,64 D	9.773.881.237,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.213.583.866,39 D	0,00	739.369.948,90 D	8.952.953.815,29 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	8.213.583.866,39 D	0,00	739.369.948,90 D	8.952.953.815,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	8.187.866.034,75 D	0,00	738.066.978,45 D	8.925.933.013,20 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.701.607.734,84 D	0,00	707.737.485,95 D	8.409.345.220,79 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	4.750.000,00 D	0,00	950.000,00 D	5.700.000,00 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	144.483.842,44 D	0,00	19.752.599,58 D	164.236.442,02 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.456.642,46 D	0,00	9.626.892,92 D	37.083.535,38 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	25.717.831,64 D	0,00	1.302.970,45 D	27.020.802,09 D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.302.970,45 D	1.302.970,45 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	25.120.736,84 D	0,00	0,00	25.120.736,84 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	709.866.799,08 D	0,00	12.904.165,49 D	722.770.964,57 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	79.884.799,08 D	0,00	7.155.559,51 C	72.729.239,57 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	45.472.990,91 D	0,00	7.064.613,71 C	38.408.377,20 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	34.411.808,17 D	0,00	90.945,80 C	34.320.862,37 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	629.982.000,00 D	0,00	20.059.725,00 D	650.041.725,00 D
122310202 - TERRENO	629.982.000,00 D	0,00	0,00	629.982.000,00 D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.059.725,00 D	20.059.725,00 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	95.641.875,98 D	0,00	2.514.581,25 D	98.156.457,23 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	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	95.630.470,94 D	0,00	2.514.581,25 D	98.145.052,19 D
123000000 - IMOBILIZADO	17.010.295.133,24 D	0,00	2.315.588.365,81 D	19.325.883.499,05 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.640.433.208,62 D	0,00	175.758.154,59 D	5.816.191.363,21 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.622.409.776,21 D	0,00	175.131.224,06 D	5.797.541.000,27 D
123110100 - BENS MÓVEIS	4.952.203.207,36 D	0,00	344.960.714,91 D	5.297.163.922,27 D
123110102 - AERONAVES	79.630.309,94 D	0,00	18.997.755,64 D	98.628.065,58 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.252.795,46 D	0,00	1.068.759,86 C	42.184.035,60 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	103.051.471,03 D	0,00	1.828.277,67 C	101.223.193,36 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	715.707.662,96 D	0,00	82.470.854,09 D	798.178.517,05 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29.281.383,24 D	0,00	2.881.898,94 D	32.163.282,18 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.593.095,86 D	0,00	3.397.834,03 D	37.990.929,89 D
123110114 - ARMAMENTOS	115.816.862,64 D	0,00	2.528.440,04 D	118.345.302,68 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.992.275,08 D	0,00	1.220.853,13 C	4.771.421,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	46.783,68 D	0,00	24.482,00 C	22.301,68 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	6.245,67 D	5.038.721,97 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.566.141,66 D	0,00	8.994,41 C	5.557.147,25 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	185.457.910,83 D	0,00	20.020.044,74 D	205.477.955,57 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.792.430,72 D	0,00	386.838,39 D	7.179.269,11 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	20.532.047,37 D	0,00	3.666.718,69 D	24.198.766,06 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.543.269,11 D	0,00	17.122.376,02 D	66.665.645,13 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.347.721,67 D	0,00	83.036,47 D	11.430.758,14 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.605.625,70 D	0,00	6.061.685,09 D	133.667.310,79 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	112.938.128,21 D	0,00	14.656.061,70 D	127.594.189,91 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	786.824.872,57 D	0,00	29.090.743,27 D	815.915.615,84 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.314.738,07 D	0,00	2.185,88 D	6.316.923,95 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	9.569.554,44 D	0,00	98.442,46 C	9.471.111,98 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.392.781,20 D	0,00	498.584,37 D	5.891.365,57 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	86.277.940,71 D	0,00	6.373.301,30 D	92.651.242,01 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	370.453.458,61 D	0,00	27.084.336,52 D	397.537.795,13 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.842.319,38 D	0,00	24.724,87 C	1.817.594,51 D
123110146 - SEMOVENTES	314.659,29 D	0,00	2.796.729,00 D	3.111.388,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.111.351,04 D	0,00	2.915.438,02 C	195.913,02 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	37.515.120,05 D	0,00	7.022.473,31 D	44.537.593,36 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.659.890,15 D	0,00	1.829.218,86 D	43.489.109,01 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.183.147.473,71 D	0,00	82.520.231,64 D	1.265.667.705,35 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.659.550,56 D	0,00	36.500,00 D	2.696.050,56 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.805.596,79 D	0,00	372.364,93 D	3.177.961,72 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.694.485,94 D	0,00	199.857,15 D	14.894.343,09 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.733,76 D	0,00	34.230,00 C	854.503,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.866.082,63 D	0,00	1.965.069,02 D	19.831.151,65 D
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	42.105.121,03 D	0,00	6.580.402,62 D	48.685.523,65 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	23.880.372,71 D	0,00	1.200.766,55 D	25.081.139,26 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	14.693.387,42 D	0,00	784.955,61 D	15.478.343,03 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	57.696.785,22 D	0,00	10.944.937,68 D	68.641.722,90 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	6.634.044,48 D	0,00	241.838,68 D	6.875.883,16 D
123110177 - TORNO RODEIRO	7.307.814,16 D	0,00	0,00	7.307.814,16 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.671.462,77 D	0,00	72,00 C	2.671.390,77 D
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.455.459,84 D	0,00	23.685,01 D	541.479.144,85 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	125.128,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.459.584,72 D	0,00	462.146,42 D	2.921.731,14 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	510.117.556,55 D	0,00	174.082.893,72 C	336.034.662,83 D
123110802 - AERONAVES	26.350.738,66 D	0,00	25.906.382,56 C	444.356,10 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.648.269,54 D	0,00	642.848,46 C	1.005.421,08 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.834.952,15 D	0,00	1.042.389,06 C	792.563,09 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	6.907.228,62 D	0,00	866.501,37 D	7.773.729,99 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.023.218,79 D	0,00	392.235,39 C	1.630.983,40 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.953.297,60 D	0,00	337.137,46 C	4.616.160,14 D
123110814 - ARMAMENTOS	12.805.702,34 D	0,00	2.496.999,52 C	10.308.702,82 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	440.358,64 D	0,00	103.913,51 C	336.445,13 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	9.000,00 C	0,00
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	584.571,36 D	590.058,16 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	19.295.939,92 D	0,00	13.420.383,66 C	5.875.556,26 D
123110826 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1.113.663,16 D	0,00	94.500,00 D	1.208.163,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	1.342.263,87 D	0,00	130.391,92 C	1.211.871,95 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.225.159,48 D	0,00	1.013.435,76 D	11.238.595,24 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.816,81 D	0,00	11.816,81 C	0,00
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.079.217,74 D	0,00	2.844.862,70 C	2.234.355,04 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18.059.536,76 D	0,00	3.584.456,32 C	14.475.080,44 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	94.875.257,81 D	0,00	34.135.011,99 C	60.740.245,82 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	111.515,91 D	0,00	15.801,22 C	95.714,69 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	563.303,39 D	0,00	358.728,73 C	204.574,66 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	118.432,89 D	0,00	109.254,89 C	9.178,00 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	8.089.796,16 D	0,00	697.565,82 C	7.392.230,34 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	87.374.666,38 D	0,00	33.681.578,95 D	121.056.245,33 D
123110844 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	75.000,00 D	75.000,00 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.442.780,44 D	0,00	2.799.487,78 C	643.292,66 D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.662.166,60 D	0,00	1.288.999,85 C	2.373.166,75 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	104.970.184,46 D	0,00	61.356.766,33 C	43.613.418,13 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.395.919,57 D	0,00	6.395.919,57 C	0,00
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	272.754,69 D	0,00	23.685,01 C	249.069,68 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.027,20 D	0,00	6.327,20 C	2.700,00 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	371.860,00 D	0,00	371.860,00 C	0,00
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	3.367.172,00 D	0,00	3.365.822,00 C	1.350,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.570.594,91 D	0,00	1.472.594,91 C	6.098.000,00 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.202.336,63 D	0,00	696.036,63 C	4.506.300,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	2.355.168,22 D	0,00	2.343.082,22 C	12.086,00 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	28.623.581,88 D	0,00	9.207.297,63 C	19.416.284,25 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.925.961,69 D	0,00	3.839.590,78 C	86.370,91 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	98.397,14 C	0,00
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	7.213.294,18 D	0,00	2.336.227,34 C	4.877.066,84 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	690.561,10 D	0,00	386.309,60 C	304.251,50 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	28.706.972,42 D	0,00	28.170.897,15 C	536.075,27 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.086.888,49 D	0,00	3.764.180,92 D	9.851.069,41 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	994.662,14 D	1.689.376,62 D
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	159.989,68 D	258.044,36 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,02 D	21.138,03 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	7.913,66 D	36.175,50 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	542,03 C	14.417,83 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	710.098,08 D	854.705,00 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	989.384,55 D	1.186.350,59 D
123111528 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	1.697,99 D	1.697,99 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	150.068,80 D	182.274,90 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,01 D	40.383,11 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	162.778,41 D	293.401,84 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	132.951,98 D	0,00	21.608,32 D	154.560,30 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	306.060,40 D	2.304.388,19 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	22.708,37 D	0,00	6.941,46 C	15.766,91 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	18.910,24 D	32.276,25 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	497.608,13 D	0,00	375.760,75 D	873.368,88 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,02 C	2.920,00 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	532,10 C	1.208,14 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	658,33 D	20.266,02 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.942.972,01 D	0,00	127.900,00 C	1.815.072,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.077,04 D	0,00	505,15 D	28.582,19 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.100.253,99 D	0,00	3.400,00 C	11.096.853,99 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	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	5.886,49 D	0,00	0,00	5.886,49 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.400,00 D	0,00	3.400,00 C	0,00
123111642 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	136.082.797,37 D	0,00	0,00	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.048.319,25 D	0,00	0,00	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	492.621,95 D	6.771.297,37 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	2.452.715,13 C	0,00
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	2.926.611,26 D	3.288.068,56 D
123111830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	18.725,82 D	18.725,82 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	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	18.023.432,41 D	0,00	626.930,53 D	18.650.362,94 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.492,00 D	0,00	1.698,98 D	25.190,98 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	4.705,03 D	0,00	5.162,40 D	9.867,43 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152.350,84 D	0,00	26.453,97 D	178.804,81 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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	928.291,82 D	0,00	857.799,44 C	70.492,38 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	1.360,00 D	36.590,00 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	289.961,44 D	0,00	0,00	289.961,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	17.250,00 D	173.129,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.398.753,10 D	0,00	143.856,06 D	3.542.609,16 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	12.661,12 D	0,00	0,00	12.661,12 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.807.637,41 D	0,00	2.055.608,25 D	5.863.245,66 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.064.187,56 D	0,00	8.290,00 D	1.072.477,56 D
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	3.069.449,69 C	197.350,00 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.494.405,00 D	0,00	2.294.500,00 D	6.788.905,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.671.837.118,82 D	0,00	2.195.975.583,63 D	14.867.812.702,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	24.076.454,18 D	0,00	520.422,73 D	24.596.876,91 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.204.666.904,84 D	0,00	25.217.315,50 D	2.229.884.220,34 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.844.603,94 D	0,00	0,00	3.844.603,94 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.729.708.162,16 D	0,00	973.585.419,60 D	3.703.293.581,76 D
123210900 - PRÉDIOS	1.056.638.744,96 D	0,00	65.045,63 C	1.056.573.699,33 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	39.602.305,31 D	0,00	322.269,91 D	39.924.575,22 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	2.851.906.639,39 D	0,00	879.397.623,59 D	3.731.304.262,98 D
123211301 - RUAS	669.259.561,67 D	0,00	165.012.622,81 D	834.272.184,48 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	179.243,07 D	4.308.332,03 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	8.609.326,93 D	0,00	700.470,07 D	9.309.797,00 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	419.009.752,69 D	0,00	245.917.161,80 D	664.926.914,49 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	1.750.593.580,30 D	0,00	467.588.125,84 D	2.218.181.706,14 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.945.809,66 D	0,00	1.295.872,62 D	808.241.682,28 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.930.575.873,25 D	0,00	314.965.773,31 D	3.245.541.646,56 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	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	511.912,00 D	0,00	735.932,00 D	1.247.844,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.301.332.052,00 C	0,00	56.145.372,41 C	1.357.477.424,41 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	109.257.692,69 C	0,00	17.740.780,88 C	126.998.473,57 C
123810102 - (-) AERONAVES	730,46 C	0,00	0,00	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.843.718,74 C	0,00	194.571,70 C	2.038.290,44 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.910.551,15 C	0,00	1.200.749,47 C	8.111.300,62 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	742.307,23 C	0,00	22.480,26 C	764.787,49 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.015.953,17 C	0,00	230.753,37 C	2.246.706,54 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	457.545,62 C	0,00	48.242,52 C	505.788,14 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	73.733,40 C	0,00	992,67 C	74.726,07 C
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.073.104,28 C	0,00	140.871,08 C	1.213.975,36 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSAICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.620.735,34 C	0,00	313.653,84 C	2.934.389,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	914.804,76 C	0,00	1.324.506,38 C	2.239.311,14 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.480,16 C	0,00	16.241,19 C	314.721,35 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.815.102,56 C	0,00	580.080,30 C	2.395.182,86 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	2.062.695,86 C	0,00	273.636,32 C	2.336.332,18 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.958.616,78 C	0,00	4.225.858,19 C	22.184.474,97 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	696.351,03 C	0,00	85.726,94 C	782.077,97 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.548.855,30 C	0,00	124.523,52 C	1.673.378,82 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.054.454,99 C	0,00	227.762,40 C	1.282.217,39 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	15.272.333,69 C	0,00	953.685,68 C	16.226.019,37 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	8.014.128,15 C	0,00	705.937,71 C	8.720.065,86 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	377.660,72 C	0,00	79.279,26 C	456.939,98 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.537.329,93 C	0,00	194.220,31 C	1.731.550,24 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	37.128.742,57 C	0,00	5.215.955,78 C	42.344.698,35 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	452.698,24 C	0,00	175,80 C	452.874,04 C
123810161 - (-) EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	0,00	0,00	30.666,21 C	30.666,21 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	191.373,06 C	0,00	483.769,01 C	675.142,07 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	224.393,40 C	0,00	130.910,04 C	355.303,44 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	3.229,20 C	0,00	3.610,15 C	6.839,35 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.473.950,97 C	0,00	884.615,42 C	3.358.566,39 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	174.087,86 C	0,00	37.506,65 C	211.594,51 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.316.965,40 C	0,00	9.798,71 C	1.326.764,11 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.192.074.359,31 C	0,00	38.404.591,53 C	1.230.478.950,84 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.190.771.606,02 C	0,00	38.403.749,13 C	1.229.175.355,15 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	17.128,80 C	0,00	842,40 C	17.971,20 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	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	238.375.886,92 D	0,00	82.994.922,69 D	321.370.809,61 D
124100000 - SOFTWARES	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	242.930.530,70 D	0,00	84.072.150,84 D	327.002.681,54 D
124110100 - SOFTWARES	168.137.468,55 D	0,00	61.586.614,88 D	229.724.083,43 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	74.793.062,15 D	0,00	22.485.535,96 D	97.278.598,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	4.577.179,28 C	0,00	1.077.228,15 C	5.654.407,43 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.706.227.827,33 C	53.674.455.519,23 D	30.900.418.905,57 D	62.805.808.921,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.500.220.112,92 C	0,00	825.399.342,97 D	5.674.820.769,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.416.039.676,97 C	0,00	99.391.635,92 C	1.515.431.312,89 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	793.458.369,76 C	0,00	237.119.902,26 C	1.030.578.272,02 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	835.011.063,19 C	835.011.063,19 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	824.099.642,31 C	824.099.642,31 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.790,71 C	26.790,71 C
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.130.148,64 C	4.130.148,64 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.813.171,52 C	4.813.171,52 C
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	0,00	1.025.758,49 C	1.025.758,49 C
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	915.551,52 C	915.551,52 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	234.018,01 C	234.018,01 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.351,54 C	75.351,54 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	11.884,37 C	11.884,37 C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	0,00	63.467,17 C	63.467,17 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	235.066.512,31 C	0,00	39.808.673,03 D	195.257.839,28 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.991.667,99 C	0,00	19.393.245,47 D	65.598.422,52 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.391.139,04 C	0,00	2.769.985,26 D	621.153,78 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	30.697.361,23 C	0,00	17.334.237,27 C	48.031.598,50 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	115.789.191,39 C	0,00	69.726.583,25 D	46.062.608,14 C
211115110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P	0,00	0,00	57.189,47 C	57.189,47 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	197.152,66 C	0,00	34.689.714,21 C	34.886.866,87 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	15.314.060,92 C	0,00	15.314.060,92 D	0,00
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	15.314.060,92 C	0,00	15.314.060,92 D	0,00
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	543.077.796,53 C	0,00	543.077.796,53 D	0,00
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	540.671.379,22 C	0,00	540.671.379,22 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	110.061,07 C	0,00	110.061,07 D	0,00
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.296.356,24 C	0,00	2.296.356,24 D	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	559.453.725,70 C	0,00	146.543.564,80 D	412.910.160,90 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	410.025.237,86 C	410.025.237,86 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	409.987.786,49 C	409.987.786,49 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	37.451,37 C	37.451,37 C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C
211210601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	8.357,60 C	8.357,60 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	49.389.849,80 C	0,00	46.513.284,36 D	2.876.565,44 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.377.635,63 C	0,00	46.513.284,36 D	2.864.351,27 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	510.063.875,90 C	0,00	510.063.875,90 D	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	242.600,44 C	0,00	215.361,18 D	27.239,26 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.365,69 C	19.365,69 C
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	230.688,99 C	0,00	222.815,42 D	7.873,57 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	11.911,45 C	0,00	11.911,45 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.884.981,07 C	0,00	9.030.659,64 C	71.915.640,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.241.906,21 C	0,00	1.851.600,05 C	14.093.506,26 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	795,79 C	795,79 C
211410500 - FGTS	0,00	0,00	3.396.947,96 C	3.396.947,96 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	0,00	1.870.467,47 C	1.870.467,47 C
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	0,00	547.904,02 C	547.904,02 C
211411201 - SESI	0,00	0,00	297.747,52 C	297.747,52 C
211411202 - SENAI	0,00	0,00	250.156,50 C	250.156,50 C
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	1.816,12 C	0,00	1.816,12 D	0,00
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.841.117,00 C	0,00	1.436.274,02 C	8.277.391,02 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	857,82 C	0,00	857,82 D	0,00
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	663,10 C	0,00	663,10 D	0,00
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	368,39 C	0,00	368,39 D	0,00
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	294,71 C	0,00	294,71 D	0,00
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.397.452,17 C	0,00	5.397.452,17 D	0,00
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	750,24 C	0,00	750,24 D	0,00
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.622.966,19 C	0,00	3.622.966,19 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.265.018,07 C	0,00	1.265.018,07 D	0,00
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	275.885,49 C	0,00	275.885,49 D	0,00
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	232.786,37 C	0,00	232.786,37 D	0,00
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	45,81 D	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	50.643.074,86 C	0,00	7.179.059,59 C	57.822.134,45 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.122.791,16 C	31.122.791,16 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	28.201.096,38 C	28.201.096,38 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	86.625,76 C	86.625,76 C
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	2.835.069,02 C	2.835.069,02 C
211430500 - FGTS	0,00	0,00	1.446,17 C	1.446,17 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	24.425.366,57 C	0,00	1.666.353,10 C	26.091.719,67 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	23.629.073,87 C	0,00	1.721.848,46 C	25.350.922,33 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	796.292,70 C	0,00	55.495,36 D	740.797,34 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	652.420,86 C	0,00	46.243,41 D	606.177,45 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	25.565.287,43 C	0,00	25.565.287,43 D	0,00
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.390.306,22 C	0,00	25.390.306,22 D	0,00
211439808 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO	174.981,21 C	0,00	174.981,21 D	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	31.203.488,06 C	0,00	706.169.647,33 C	737.373.135,39 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.604.193,28 C	0,00	562.321.040,03 C	591.925.233,31 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	29.604.193,28 C	0,00	360.321.040,03 C	389.925.233,31 C
212115200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212115201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	0,00	0,00	45.506.901,83 C	45.506.901,83 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	29.604.193,28 C	0,00	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	29.604.193,28 C	0,00	314.814.138,20 C	344.418.331,48 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	0,00	0,00	202.000.000,00 C	202.000.000,00 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	1.599.294,78 C	0,00	143.848.607,30 C	145.447.902,08 C
212215200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212215201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	0,00	0,00	35.357.899,79 C	35.357.899,79 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.599.294,78 C	0,00	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	1.599.294,78 C	0,00	108.490.707,51 C	110.090.002,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.974.088.920,90 C	0,00	132.921.123,66 C	2.107.010.044,56 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.088.788,10 C	0,00	132.920.124,71 C	2.107.008.912,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.088.788,10 C	0,00	132.920.124,71 C	2.107.008.912,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	102.536.923,59 C	102.536.923,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.524.195,95 C	64.524.195,95 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	37.638.941,77 C	37.638.941,77 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	373.785,87 C	373.785,87 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.363,48 C	8.363,48 C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	0,00	1.064.244,45 C	1.064.244,45 C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	1.803.801.984,28 C	0,00	198.440.311,67 C	2.002.242.295,95 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.802.272.424,93 C	0,00	191.123.955,99 C	1.993.396.380,92 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	758.919,68 C	0,00	6.648.782,07 C	7.407.701,75 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	714.542,04 C	0,00	667.573,61 C	1.382.115,65 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	0,00	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C
213115301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	0,00	0,00	48.111,17 C	48.111,17 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	234.524,54 C	0,00	308.377,66 C	542.902,20 C
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	48.111,17 C	0,00	48.111,17 D	0,00
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	48.111,17 C	0,00	48.111,17 D	0,00
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	169.438.096,14 C	0,00	169.438.096,14 D	0,00
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	167.570.482,20 C	0,00	167.570.482,20 D	0,00
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.148,67 C	0,00	5.148,67 D	0,00
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.862.465,27 C	0,00	1.862.465,27 D	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	132,80 C	0,00	998,95 C	1.131,75 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.131,75 C	1.131,75 C
213219800 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
213219801 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO	132,80 C	0,00	132,80 D	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.491.029,16 C	0,00	847.280,24 D	643.748,92 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	586.114,06 C	586.114,06 C
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	95.968,24 C	0,00	95.968,24 D	0,00
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	237.425,07 C	0,00	237.425,07 D	0,00
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	51.546,20 C	0,00	51.546,20 D	0,00
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	447.535,49 C	0,00	389.900,63 D	57.634,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	658.554,16 C	0,00	658.554,16 D	0,00
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.815.633,49 C	0,00	2.057.210,51 C	83.872.844,00 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	61.798.104,35 C	61.798.104,35 C
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA	0,00	0,00	21.669.483,38 C	21.669.483,38 C
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	198.136,40 C	405.256,27 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	81.608.513,62 C	0,00	81.608.513,62 D	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	200.073.701,77 C	0,00	10.962.955,07 C	211.036.656,84 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	32.826.851,16 C	0,00	2.664.211,82 D	30.162.639,34 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	8.500,86 C	0,00	0,00	8.500,86 C
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	1.282.521,15 C	0,00	2.913.742,67 C	4.196.263,82 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	165.955.828,60 C	0,00	10.713.424,22 C	176.669.252,82 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.723.413,68 C	0,00	8.124.246,92 D	18.599.166,76 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	106.918.209,34 C	0,00	14.046.753,64 C	120.964.962,98 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.314.205,58 C	0,00	4.790.917,50 C	37.105.123,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.795.507.662,57 C	0,00	1.776.054.635,22 D	1.019.453.027,35 C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-	0,00	0,00	20.059.725,00 C	20.059.725,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.355.050.059,30 C	0,00	1.814.228.323,24 D	540.821.736,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.314.479.335,85 C	0,00	1.830.000.584,03 D	484.478.751,82 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	193.242.093,85 C	193.242.093,85 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.015.017,43 C	12.015.017,43 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.864.407,46 C	1.864.407,46 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	35.735,24 C	35.735,24 C
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	0,00	133.272,00 C	133.272,00 C
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	0,00	159.069,98 C	159.069,98 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	179.034.591,74 C	179.034.591,74 C
218810200 - GARANTIAS	0,00	0,00	554.932,45 C	554.932,45 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.508.818,51 C	0,00	4.771.212,30 C	12.280.030,81 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.757.880,75 C	2.757.880,75 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	0,00	2.013.331,55 C	2.013.331,55 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	203.582.282,73 C	0,00	78.517.637,17 D	125.064.645,56 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.255.939,30 C	0,00	999.923,03 C	15.255.862,33 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.523.200,15 C	0,00	2.685.993,24 D	8.837.206,91 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	95.399,62 C	95.399,62 C
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810417 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - PENDENTE DE	0,00	0,00	874.486,97 C	874.486,97 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	51.573.323,60 C	0,00	1.712.236,46 C	53.285.560,06 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	126.229.809,28 C	0,00	79.513.690,01 D	46.716.119,27 C
218810800 - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.725.916.195,31 C	0,00	1.725.916.195,31 D	0,00
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	169.216.544,91 C	0,00	15.890.579,35 D	153.325.965,56 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	23.872.549,71 C	0,00	266.772,85 C	24.139.322,56 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	32.976.782,44 C	0,00	31.322.178,78 D	1.654.603,66 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	112.367.212,76 C	0,00	15.164.826,58 C	127.532.039,34 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	208.244.410,80 C	0,00	208.244.410,80 D	0,00
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.711.497,38 C	0,00	204.711.497,38 D	0,00
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.652,04 C	0,00	1.590.652,04 D	0,00
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.648.530,03 C	0,00	1.648.530,03 D	0,00
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	293.731,35 C	0,00	293.731,35 D	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	40.570.723,45 C	0,00	15.772.260,79 C	56.342.984,24 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.446.230,37 C	54.446.230,37 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.554.967,54 C	18.554.967,54 C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	10.464.157,50 C	10.464.157,50 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.452.075,21 C	17.452.075,21 C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.075,50 C	22.075,50 C
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	0,00	445,25 C	445,25 C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	0,00	4.632.832,42 C	4.632.832,42 C
218830140 - COFINS	0,00	0,00	1.934.052,41 C	1.934.052,41 C
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	644.351,56 C	644.351,56 C
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	0,00	419.044,66 C	419.044,66 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	322.228,32 C	322.228,32 C
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	2.450.771,49 C	0,00	554.017,62 D	1.896.753,87 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	69.687,82 C	0,00	17.875,77 D	51.812,05 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	309,36 C	0,00	57,24 C	366,60 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	67,82 C	0,00	11,77 C	79,59 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.380.694,37 C	0,00	536.210,86 D	1.844.483,51 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	38.119.951,96 C	0,00	38.119.951,96 D	0,00
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.119.792,41 C	0,00	38.119.792,41 D	0,00
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159,55 C	0,00	159,55 D	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.457.603,27 C	0,00	18.113.963,02 C	458.571.566,29 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	440.457.603,27 C	0,00	18.113.963,02 C	458.571.566,29 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384.690.005,49 C	0,00	17.047.297,97 C	401.737.303,46 C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.486.298,90 C	2.486.298,90 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.050.279,90 C	1.050.279,90 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	79.603.935,61 C	0,00	13.510.719,17 C	93.114.654,78 C
218910108 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç	305.086.069,88 C	0,00	0,00	305.086.069,88 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.613,33 C	7.613,33 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.882,00 C	9.882,00 C
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	0,00	7.150.498,71 C	7.150.498,71 C
218910800 - CONTRAPRESTAÇÃO A PAGAR DE CONTRATOS	0,00	0,00	15.463.111,76 C	15.463.111,76 C
218911100 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00 C
218912300 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	29.365,00 C	29.365,00 C
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	554.237,97 C	554.237,97 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	19.290.372,77 C	19.290.372,77 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	105.629,00 C	105.629,00 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.224,90 C	0,00	142.992,37 C	223.217,27 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.629,24 C	0,00	3.440,90 D	13.188,34 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	7.110,48 C	0,00	20.056,00 C	27.166,48 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.709.980,20 C	13.709.980,20 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	55.663.633,16 C	0,00	55.663.633,16 D	0,00
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.379.478,24 C	0,00	4.379.478,24 D	0,00
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.626,72 C	0,00	11.626,72 D	0,00
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	20.820,00 C	0,00	20.820,00 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	7.212.318,75 C	0,00	7.212.318,75 D	0,00
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	188.856,25 D	0,00
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	412.682,99 C	0,00	412.682,99 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	473.737,66 C	0,00	473.737,66 D	0,00
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	15.826.895,32 C	0,00	15.826.895,32 D	0,00
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	27.137.217,23 C	0,00	27.137.217,23 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.644.013.523,96	0,00	24.219.508.793,07 C	183.863.522.317,03
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	4.883.429.458,42 C	0,00	1.608.370.574,83 C	6.491.800.033,25 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.131.576,68 C	0,00	85.113.851,66 D	273.017.725,02 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.700.441,83 C	0,00	99.114,88 D	171.601.326,95 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	99.114,88 D	171.040.353,73 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	560.973,22 C	0,00	0,00	560.973,22 C
221110200 - CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADM	277.060,61 C	0,00	0,00	277.060,61 C
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	186.154.074,24 C	0,00	85.014.736,78 D	101.139.337,46 C
221200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210200 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221210202 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	4.492.865.004,76 C	0,00	1.725.916.195,31 C	6.218.781.200,07 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	32.431.768,82 C	0,00	32.431.768,82 D	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	5.043.700.372,25 C	0,00	1.224.090.493,11 D	3.819.609.879,14 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.083.650.740,00 C	0,00	947.859.474,14 D	3.135.791.265,86 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.201.169.956,38 C	0,00	631.947.702,16 D	2.569.222.254,22 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	882.480.783,62 C	0,00	315.911.771,98 D	566.569.011,64 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	878.267.845,79 C	0,00	253.162.981,71 D	625.104.864,08 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	81.781.786,46 C	0,00	20.858.687,26 D	60.923.099,20 C
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.893.986,44 C	0,00	0,00	29.893.986,44 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.700.105,88 C	0,00	0,00	29.700.105,88 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.547.286,67 C	0,00	2.586.663,75 D	9.960.622,92 C
224130201 - REFIS	329.347,46 C	0,00	0,00	329.347,46 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	2.586.663,75 D	9.622.389,15 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.893.143.624,83	0,00	23.837.815.375,10 C	172.730.958.999,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	438.304.266,41 C	0,00	6.023.172,15 D	432.281.094,26 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	421.980.210,12 C	0,00	6.023.212,15 D	415.956.997,97 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	16.324.056,29 C	0,00	40,00 C	16.324.096,29 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.081.803.333,19	0,00	23.884.830.028,43 C	171.966.633.361,62
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	23.230.852.923,85 C	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	21.957.960.189,10 C	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	2.267.769.836,67 D	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	212.832.097,92 D	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	3.753.494.669,34 C	2.680.174.718,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	1.785.544.729,56 C	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	913.780.743,11 D	21.335.581.343,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	865.239.847,07 D	21.918.852.711,95 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	400.110.894,37 C	4.988.414.587,35 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	7.114.314,61 C	0,00	5.427.018,61 C	12.541.333,22 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	7.809.638,33 C	0,00	5.836.881,83 C	13.646.520,16 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	0,00	0,00	468.743,99 D	468.743,99 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	695.323,72 D	0,00	58.880,77 C	636.442,95 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	52.500.348,30 C	0,00	241.915.052,22 C	294.415.400,52 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.683.199.308,58 C	0,00	2.231.387.375,85 C	6.914.586.684,43 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	2.624.774.840,47 D	0,00	1.142.958.847,89 D	3.767.733.688,36 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.724.932.161,30 D	0,00	781.776.100,03 D	2.506.708.261,33 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	280.991.958,51 D	0,00	64.737.375,71 D	345.729.334,22 D
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	32.845.507,72 C	0,00	0,00	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	276.863.908,35 C	0,00	124.084.806,89 D	152.779.101,46 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	63.326.609,16 C	0,00	83.093.325,71 C	146.419.934,87 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	36.513.663,83 C	36.513.663,83 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.326.609,16 C	0,00	46.579.661,88 C	109.906.271,04 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.438.005.809,55 D	53.674.455.519,23 D	54.294.528.355,67 D	126.732.534.165,22
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.440.815.628,04 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.139.441.249,45 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	34.391.513.389,22 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.090.139.010,63 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.391.513.389,22 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.090.139.010,63 C
231110100 - PATRIMÔNIO	34.391.513.389,22 C	1.323.940,25 D	4.698.625.621,41 C	39.090.139.010,63 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	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	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	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 -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.641.032,99 C	0,00	4.008.201,86 C	584.649.234,85 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 -	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	480.458.484,63 C	0,00	602.070.783,15 C	1.082.529.267,78 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.252.845,04 C	0,00	0,00	8.252.845,04 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM	472.205.639,59 C	0,00	602.070.783,15 C	1.074.276.422,74 C
236210101 - RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	4.387.556,47 C	0,00	72.351.626,96 C	76.739.183,43 C
236210102 - RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO	467.818.083,12 C	0,00	529.719.156,19 C	997.537.239,31 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	107.968.834.701,68	53.673.131.578,98 D	59.599.232.962,09 D	167.568.067.663,77
237100000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	92.883.037.034,63 D	53.673.131.578,98 D	59.601.280.451,59 D	152.484.317.486,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	116.643.637.538,56	56.887.297.937,44 D	62.805.084.952,76 D	179.448.722.491,32
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	932.440.414,18 C	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	116.643.637.538,56	57.984.797.989,16 D	62.682.987.054,50 D	179.326.624.593,06
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	243.037.595,58 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	164.920.207,97 C	0,00	0,00
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	28.761.652,12 C	0,00	0,00
237110308 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	140.756.631,07 D	0,00	0,00
237110309 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA	0,00	16.280.452,41 D	0,00	0,00
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	5.000.470,88 D	0,00	0,00
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	423.239.131,85 C	0,00	0,00
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	6.038.925,04 C	0,00	0,00
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	14.567.226,67 C	0,00	0,00
237110319 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	177.327,66 C	0,00	0,00
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	570.243.535,16 D	0,00	0,00
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	14.161.499,98 D	0,00	0,00
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	286.081.190,84 C	0,00	0,00
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	120.119,56 D	0,00	0,00
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	6.960.337,40 D	0,00	0,00
237110330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	418.377,63 C	0,00	0,00
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	95.199.787,92 D	0,00	0,00
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	73.813.936,55 D	0,00	0,00
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	21.799.495,93 D	0,00	0,00
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	2.269.052,80 C	0,00	0,00
237110352 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	1.302.821,37 C	0,00	0,00
237110354 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO	0,00	108.163,11 D	0,00	0,00
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	350.110,00 C	0,00	0,00
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	25.320.388,18 D	0,00	0,00
237110357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	211.424,48 D	0,00	0,00
237110358 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PDPAS	0,00	28.157.608,99 D	0,00	0,00
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	18.890.443,00 C	0,00	0,00
237110362 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -	0,00	299.154.980,25 C	0,00	0,00
237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE	0,00	77.977.958,04 D	122.097.898,26 D	122.097.898,26 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	23.760.600.503,93 C	3.214.166.358,46 C	3.203.804.501,17 C	26.964.405.005,10 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	103,99 C	0,00	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	23.760.600.503,93 C	3.203.791.718,29 C	3.203.804.501,17 C	26.964.405.005,10 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.374.536,18 C	0,00	0,00
237130301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	25.640,76 C	0,00	0,00
237130310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	7.428.543,10 C	0,00	0,00
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	4.124.599,13 C	0,00	0,00
237130332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	384.939,51 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237130357 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	819.307,30 D	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	15.085.797.667,05 D	0,00	2.047.489,50 C	15.083.750.177,55 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	13.961.733.496,90 D	0,00	2.050.644,45 C	13.959.682.852,45 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.182.121,11 D	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	13.961.733.496,90 D	1.397.510,56 C	2.050.644,45 C	13.959.682.852,45 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.784.610,55 C	0,00	0,00
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	172.865,81 C	0,00	0,00
237210311 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	508.474,03 C	0,00	0,00
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	245.434,83 C	0,00	0,00
237210320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	85.703,04 D	0,00	0,00
237210327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	78.217,79 D	0,00	0,00
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	583.756,92 D	0,00	0,00
237210330 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	22.759.185,26 D	0,00	0,00
237210332 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	1.345.065,15 D	0,00	0,00
237210361 - AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	30.709.764,04 C	0,00	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	1.124.064.170,15 D	0,00	3.154,95 D	1.124.067.325,10 D
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.154,95 C	0,00	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	1.124.064.170,15 D	3.154,95 D	3.154,95 D	1.124.067.325,10 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.284.272.255,67	0,00	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.165.701.412,10 C	0,00	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.496.676.969,32 C	0,00	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	8.950.301.357,08 C	0,00	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	8.950.301.357,08 C	0,00	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	8.485.439.702,38 C	0,00	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.631.277.442,28 C	0,00	0,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.677.582,01 C	0,00	0,00
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	6.224.297,57 C	0,00	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	87.257.667,93 C	0,00	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.551.696,59 C	0,00	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	47.645.794,20 C	0,00	0,00
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00
311110108 - GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE	0,00	6.784.750,00 C	0,00	0,00
311110109 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	124.128,40 C	0,00	0,00
311110110 - GRATIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE	0,00	345.025,24 C	0,00	0,00
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	6.467.908,81 C	0,00	0,00
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	1.661.579,80 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	692.961.346,78 C	0,00	0,00
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	78.953.644,91 C	0,00	0,00
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	512.549.298,60 C	0,00	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	29.914.930,51 C	0,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	157.275.296,46 C	0,00	0,00
311110127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	62.384.670,71 C	0,00	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	65.272.255,76 C	0,00	0,00
311110130 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM	0,00	10.200,00 C	0,00	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	352.577.454,01 C	0,00	0,00
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	9.980.212,85 C	0,00	0,00
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	1.677.481,80 C	0,00	0,00
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.093.470,92 C	0,00	0,00
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	724.779,78 C	0,00	0,00
311110137 - SALÁRIOS	0,00	1.043,85 C	0,00	0,00
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	2.430.403,40 C	0,00	0,00
311110139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	180.165,73 C	0,00	0,00
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	682.741,81 C	0,00	0,00
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	1.145,84 C	0,00	0,00
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	5.968.103,62 C	0,00	0,00
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	132.557.175,72 C	0,00	0,00
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	1.636.028,88 C	0,00	0,00
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	207.931.164,78 C	0,00	0,00
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	481.078,33 C	0,00	0,00
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	1.203.968,40 C	0,00	0,00
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	21.708.382,56 C	0,00	0,00
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	6.241.887,57 C	0,00	0,00
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	4.956.258,53 C	0,00	0,00
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.073,03 C	0,00	0,00
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	6.408.649,50 C	0,00	0,00
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	27.469.222,99 C	0,00	0,00
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	18.437.105,91 C	0,00	0,00
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	21.418,14 C	0,00	0,00
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	1.404.355,19 C	0,00	0,00
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	11.352.670,02 C	0,00	0,00
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	2.561.065,41 C	0,00	0,00
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.456.472,02 C	0,00	0,00
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	926.792,46 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	17.571.988,92 C	0,00	0,00
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	2.874.622,57 C	0,00	0,00
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.181.694,19 C	0,00	0,00
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	25.796,36 C	0,00	0,00
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.167.368,04 C	0,00	0,00
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	2.622.098,92 C	0,00	0,00
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	75.304,35 C	0,00	0,00
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	6.794.461,25 C	0,00	0,00
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	99.276,03 C	0,00	0,00
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	737.728,31 C	0,00	0,00
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	3.815.469,50 C	0,00	0,00
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	155.819,27 C	0,00	0,00
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	61.821.701,51 C	0,00	0,00
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	1.724.173,45 C	0,00	0,00
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	3.192.390,55 C	0,00	0,00
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	175.269,70 C	0,00	0,00
311110185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	88,19 C	0,00	0,00
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	3.798.317,28 C	0,00	0,00
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	2.531.672,16 C	0,00	0,00
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	54.540.127,69 C	0,00	0,00
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	27.479.250,55 C	0,00	0,00
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	14.447.595,71 C	0,00	0,00
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	1.059.038,21 C	0,00	0,00
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	6.808.118,89 C	0,00	0,00
311110196 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE	0,00	206.399,63 C	0,00	0,00
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	2.396.428,12 C	0,00	0,00
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	8.671.213,42 C	0,00	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	313.948.550,38 C	0,00	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	55.397.437,80 C	0,00	0,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	64.087.461,98 C	0,00	0,00
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	8.051.026,68 C	0,00	0,00
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	186.412.623,92 C	0,00	0,00
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	150.913.104,32 C	0,00	0,00
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	1.198.928,71 C	0,00	0,00
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	10.606,21 C	0,00	0,00
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	148.808.756,20 C	0,00	0,00
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	11.910,38 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	23.771,61 C	0,00	0,00
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	859.131,21 C	0,00	0,00
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.525.338.266,63 C	0,00	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.525.338.266,63 C	0,00	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.472.454.453,94 C	0,00	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.885.411,55 C	0,00	0,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.207.251,73 C	0,00	0,00
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	526.857,21 C	0,00	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.130.880,70 C	0,00	0,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	23.707.148,64 C	0,00	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.742.819,99 C	0,00	0,00
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	22.333.749,31 C	0,00	0,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.337.978,17 C	0,00	0,00
311210121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	17.933,44 C	0,00	0,00
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	103.244.397,46 C	0,00	0,00
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.196.170,62 C	0,00	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.567.879,11 C	0,00	0,00
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.128.269,22 C	0,00	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	583.684.694,12 C	0,00	0,00
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	54.200.740,60 C	0,00	0,00
311210137 - SALÁRIOS	0,00	276.805.231,33 C	0,00	0,00
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.795.035,00 C	0,00	0,00
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	6.434.192,39 C	0,00	0,00
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	15.198.925,35 C	0,00	0,00
311210160 - GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	12.001.783,53 C	0,00	0,00
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.658.373,47 C	0,00	0,00
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	26.645.677,43 C	0,00	0,00
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	267.268,58 C	0,00	0,00
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	77.861,82 C	0,00	0,00
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	1.285.717,12 C	0,00	0,00
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	3.996.242,31 C	0,00	0,00
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	1.375.963,74 C	0,00	0,00
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	11.333.980,71 C	0,00	0,00
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.260.809,56 C	0,00	0,00
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	73.171,15 C	0,00	0,00
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	6.518.112,73 C	0,00	0,00
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	3.475.494,43 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	2.147.932,94 C	0,00	0,00
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	877.045,85 C	0,00	0,00
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	773,19 C	0,00	0,00
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	16.866,32 C	0,00	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.035.031.719,25 C	0,00	0,00
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	13.124.960,61 C	0,00	0,00
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	917.988.117,62 C	0,00	0,00
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	936.028,57 C	0,00	0,00
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	102.982.612,45 C	0,00	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	21.037.345,61 C	0,00	0,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	21.037.345,61 C	0,00	0,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	20.128.533,44 C	0,00	0,00
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	4.457.904,64 C	0,00	0,00
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	1.738.186,70 C	0,00	0,00
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	432.028,54 C	0,00	0,00
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	13.500.413,56 C	0,00	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	908.812,17 C	0,00	0,00
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	908.812,17 C	0,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	737.910.980,82 C	0,00	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	615.799.643,33 C	0,00	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	615.799.643,33 C	0,00	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	564.054.233,00 C	0,00	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	51.302.040,08 C	0,00	0,00
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	13.224,61 C	0,00	0,00
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	430.145,64 C	0,00	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.790.321,75 C	0,00	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	62.790.321,75 C	0,00	0,00
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	57.791.458,34 C	0,00	0,00
312310200 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	4.998.863,41 C	0,00	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	15.005.912,98 C	0,00	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	15.005.912,98 C	0,00	0,00
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	12.825.411,99 C	0,00	0,00
312410101 - SENAI	0,00	5.700.121,65 C	0,00	0,00
312410102 - SESI	0,00	7.125.290,34 C	0,00	0,00
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.180.500,99 C	0,00	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	44.315.102,76 C	0,00	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	44.315.102,76 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312510100 - COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	4.940.529,06 C	0,00	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	39.374.573,70 C	0,00	0,00
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	605.700.624,76 C	0,00	0,00
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	476.887.317,94 C	0,00	0,00
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	476.887.317,94 C	0,00	0,00
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	246.751.272,53 C	0,00	0,00
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.348.873,30 C	0,00	0,00
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	1.052.800,00 C	0,00	0,00
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	415.582,02 C	0,00	0,00
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	61.226.056,00 C	0,00	0,00
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	8.644.820,05 C	0,00	0,00
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	79.331.797,07 C	0,00	0,00
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	10.541.486,37 C	0,00	0,00
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	47.182.749,08 C	0,00	0,00
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	455.081,52 C	0,00	0,00
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	19.936.800,00 C	0,00	0,00
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	127.110.547,31 C	0,00	0,00
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	127.110.547,31 C	0,00	0,00
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	85.198.736,29 C	0,00	0,00
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.044.757,04 C	0,00	0,00
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	5.435.190,86 C	0,00	0,00
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.562.367,72 C	0,00	0,00
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	101.660,00 C	0,00	0,00
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	10.767.835,40 C	0,00	0,00
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.702.759,51 C	0,00	0,00
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.702.759,51 C	0,00	0,00
313310100 - ETAPA ALIMENTACAO	0,00	1.702.759,51 C	0,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	325.412.837,20 C	0,00	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.748.696,74 C	0,00	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.748.696,74 C	0,00	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	9.681.111,81 C	0,00	0,00
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	37.159.216,24 C	0,00	0,00
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	29.500.119,13 C	0,00	0,00
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	117.068.566,63 C	0,00	0,00
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	62.316.243,32 C	0,00	0,00
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.023.439,61 C	0,00	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	67.664.140,46 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	60.511.245,90 C	0,00	0,00
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	58.618.690,38 C	0,00	0,00
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	1.892.555,52 C	0,00	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	7.152.894,56 C	0,00	0,00
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	7.152.894,56 C	0,00	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	7.920.246.000,33 C	0,00	0,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.388.498.378,36 C	0,00	0,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	5.351.902.457,41 C	0,00	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	36.595.920,95 C	0,00	0,00
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	36.595.920,95 C	0,00	0,00
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	29.100.741,46 C	0,00	0,00
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	29.100.741,46 C	0,00	0,00
321319900 - OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL	0,00	7.495.179,49 C	0,00	0,00
322000000 - PENSOES	0,00	1.184.363.979,94 C	0,00	0,00
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	1.152.583.516,30 C	0,00	0,00
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.583.516,30 C	0,00	0,00
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.149.408.356,73 C	0,00	0,00
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.175.159,57 C	0,00	0,00
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	31.780.463,64 C	0,00	0,00
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	31.780.463,64 C	0,00	0,00
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	31.758.214,15 C	0,00	0,00
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	22.249,49 C	0,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.274.833.926,20 C	0,00	0,00
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	300.208.908,71 C	0,00	0,00
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	912.099.293,56 C	0,00	0,00
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	1.665.180,84 C	0,00	0,00
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	1.424.708,38 C	0,00	0,00
325110108 - CHEQUE MORADIA	0,00	59.435.834,71 C	0,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	72.549.715,83 C	0,00	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	11.287.649,84 C	0,00	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	11.287.649,84 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.110.943,74 C	0,00	0,00
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	9.329.398,25 C	0,00	0,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	491.829,53 C	0,00	0,00
329110700 - AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	12.088,34 C	0,00	0,00
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.235,08 C	0,00	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	338.154,90 C	0,00	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	562.922,87 C	0,00	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	562.922,87 C	0,00	0,00
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	134.121,65 C	0,00	0,00
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	428.801,22 C	0,00	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	1.022,48 C	0,00	0,00
329310000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	1.022,48 C	0,00	0,00
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.022,48 C	0,00	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	60.698.120,64 C	0,00	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	60.698.120,64 C	0,00	0,00
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	18.200.000,00 C	0,00	0,00
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	10.870.079,90 C	0,00	0,00
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	7.329.920,10 C	0,00	0,00
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	566.610,00 C	0,00	0,00
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	444.400,00 C	0,00	0,00
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	122.210,00 C	0,00	0,00
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	1.959.800,00 C	0,00	0,00
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	47.310,00 C	0,00	0,00
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	3.217.368,00 C	0,00	0,00
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	1.351.573,00 C	0,00	0,00
329910900 - AUXILIO FINANCEIRO A PRESTADOR DE	0,00	35.211.300,00 C	0,00	0,00
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	144.159,64 C	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	10.117.665.983,10 C	0,00	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	985.171.995,75 C	0,00	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	954.642.481,43 C	0,00	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	954.642.481,43 C	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.024.703,07 C	0,00	0,00
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	2.652.624,16 C	0,00	0,00
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	8.689,98 C	0,00	0,00
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	3.188.088,94 C	0,00	0,00
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	9.915.074,37 C	0,00	0,00
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	5.553.447,05 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	94.050.376,86 C	0,00	0,00
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	203.410.371,82 C	0,00	0,00
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.244.481,13 C	0,00	0,00
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	22.325.387,41 C	0,00	0,00
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	477.371,54 C	0,00	0,00
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	142.966,17 C	0,00	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.397.242,11 C	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	217.859,80 C	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.016.202,47 C	0,00	0,00
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.482.332,64 C	0,00	0,00
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	307.839,87 C	0,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	1.468.098,59 C	0,00	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	11.013.974,80 C	0,00	0,00
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.467.578,77 C	0,00	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	5.077.904,76 C	0,00	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.987.484,81 C	0,00	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	42.714.929,11 C	0,00	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	32.945.320,44 C	0,00	0,00
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.235.840,73 C	0,00	0,00
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	540.729,86 C	0,00	0,00
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	22.630.900,70 C	0,00	0,00
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.563.542,07 C	0,00	0,00
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	3.190,84 C	0,00	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.654.900,02 C	0,00	0,00
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	9.575.761,39 C	0,00	0,00
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	79.304.104,63 C	0,00	0,00
331113400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	16.457,00 C	0,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	59.950.007,87 C	0,00	0,00
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	139.366.795,05 C	0,00	0,00
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	233,21 C	0,00	0,00
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	167,12 C	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	38.797.727,65 C	0,00	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	179.030,31 C	0,00	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	182.147,78 C	0,00	0,00
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.292.997,87 C	0,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	8.698.212,26 C	0,00	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	14.052,75 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	2.039.809,01 C	0,00	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	165.748,06 C	0,00	0,00
331115200 - MATERIAL DE CARATER SECRETO OU	0,00	29.853,10 C	0,00	0,00
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES	0,00	76.118.806,74 C	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	191.114,74 C	0,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.529.514,32 C	0,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	30.529.514,32 C	0,00	0,00
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	30.529.514,32 C	0,00	0,00
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.062.211,31 C	0,00	0,00
331210107 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	18.527,00 C	0,00	0,00
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	5.937.398,18 C	0,00	0,00
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.428.184,87 C	0,00	0,00
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	102.760,00 C	0,00	0,00
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	439.883,04 C	0,00	0,00
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	191.749,92 C	0,00	0,00
331210199 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.348.800,00 C	0,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.075.264.276,55 C	0,00	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	18.202.088,74 C	0,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.202.088,74 C	0,00	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.297.666,00 C	0,00	0,00
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	712.293,95 C	0,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	192.128,79 C	0,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	130.276.066,67 C	0,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	130.276.066,67 C	0,00	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.574.291,57 C	0,00	0,00
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	27.455,00 C	0,00	0,00
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	49.532,74 C	0,00	0,00
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	5.373.893,54 C	0,00	0,00
332210107 - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	281.300,00 C	0,00	0,00
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	9.614.160,92 C	0,00	0,00
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.227.949,37 C	0,00	0,00
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.108.558,19 C	0,00	0,00
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	90,00 C	0,00	0,00
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	39.083,08 C	0,00	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.769,22 C	0,00	0,00
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.935,46 C	0,00	0,00
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	20.737,00 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332211107 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.641,40 C	0,00	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	534.432,52 C	0,00	0,00
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	40.580.016,94 C	0,00	0,00
332212100 - LOCACOES	0,00	3.917.295,17 C	0,00	0,00
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.917.295,17 C	0,00	0,00
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	16.954.953,01 C	0,00	0,00
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.798.959,79 C	0,00	0,00
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.820,00 C	0,00	0,00
332214100 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.443.413,38 C	0,00	0,00
332214111 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	1.589.056,86 C	0,00	0,00
332214117 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.037.968,13 C	0,00	0,00
332214126 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	157.389,55 C	0,00	0,00
332214147 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	463,29 C	0,00	0,00
332214150 - PASSES URBANOS	0,00	1.658.535,55 C	0,00	0,00
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	153.973,10 C	0,00	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.157.872,59 C	0,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	6.407,33 C	0,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.925.104.783,89 C	0,00	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	8.918.982.450,51 C	0,00	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	629.405,97 C	0,00	0,00
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.275,00 C	0,00	0,00
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	53.647,03 C	0,00	0,00
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	4.172,00 C	0,00	0,00
332310108 - CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	26.061,94 C	0,00	0,00
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	537.250,00 C	0,00	0,00
332310200 - PERICIAS	0,00	2.034.771,34 C	0,00	0,00
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.012.362,81 C	0,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.672.445,23 C	0,00	0,00
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.215.803,01 C	0,00	0,00
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	26.158.143,08 C	0,00	0,00
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	10.298.499,14 C	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	258.334.675,60 C	0,00	0,00
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.703.624,77 C	0,00	0,00
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	106.963.854,96 C	0,00	0,00
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	146.667.195,87 C	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	819.072.656,40 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	314.856.045,61 C	0,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	343.475.248,39 C	0,00	0,00
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.159.258,76 C	0,00	0,00
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	67.755.022,54 C	0,00	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.689.889,20 C	0,00	0,00
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	61.137.191,90 C	0,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.035.206.300,62 C	0,00	0,00
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	220.212.545,35 C	0,00	0,00
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	779.171.324,76 C	0,00	0,00
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	4.411.460,04 C	0,00	0,00
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	568.433,53 C	0,00	0,00
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	70.763,25 C	0,00	0,00
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	30.771.773,69 C	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	594.801.359,57 C	0,00	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	191.352.945,98 C	0,00	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	345.159.545,82 C	0,00	0,00
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	6.119,40 C	0,00	0,00
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	58.282.748,37 C	0,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	369.602.849,00 C	0,00	0,00
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	57.001.150,50 C	0,00	0,00
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	312.601.698,50 C	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	251.488.703,50 C	0,00	0,00
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.320.765,93 C	0,00	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.689.329,88 C	0,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.035.120,98 C	0,00	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	7.443.486,71 C	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	415.602.764,85 C	0,00	0,00
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	29.350,00 C	0,00	0,00
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	161.281,40 C	0,00	0,00
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	2.798.957,26 C	0,00	0,00
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	657.908,04 C	0,00	0,00
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	103.982.901,28 C	0,00	0,00
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	37.772.675,87 C	0,00	0,00
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	50.361.772,64 C	0,00	0,00
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	430.555,82 C	0,00	0,00
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	20.681.844,72 C	0,00	0,00
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	14.854.552,84 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	7.484.188,05 C	0,00	0,00
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	10.410.698,40 C	0,00	0,00
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	4.172.553,39 C	0,00	0,00
332311115 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.349.634,24 C	0,00	0,00
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	10.310.930,47 C	0,00	0,00
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	4.987.880,44 C	0,00	0,00
332311118 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	276.000,00 C	0,00	0,00
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	14.169.071,73 C	0,00	0,00
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	1.003.541,76 C	0,00	0,00
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	37.249.280,64 C	0,00	0,00
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	980.097,21 C	0,00	0,00
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	88.362,50 C	0,00	0,00
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	5.046.301,86 C	0,00	0,00
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	65.294.405,07 C	0,00	0,00
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	2.052,10 C	0,00	0,00
332311128 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	138.510,50 C	0,00	0,00
332311196 - SERVIÇOS DE TIC PESSOA JURÍDICA -	0,00	30.500,00 C	0,00	0,00
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	14.876.956,62 C	0,00	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.037.723.289,66 C	0,00	0,00
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	5.742.709,83 C	0,00	0,00
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	299.599.934,34 C	0,00	0,00
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	732.380.645,49 C	0,00	0,00
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	2.090.124,70 C	0,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.436.892,36 C	0,00	0,00
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.429.884,59 C	0,00	0,00
332311600 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	577.371,87 C	0,00	0,00
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	8.746.324,09 C	0,00	0,00
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.769.040,13 C	0,00	0,00
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	64.283,92 C	0,00	0,00
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	34.800,00 C	0,00	0,00
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	502.412,06 C	0,00	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	112.547.652,08 C	0,00	0,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.293.453,34 C	0,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	9.939,02 C	0,00	0,00
332312600 - PATROCÍNIO	0,00	4.796.107,70 C	0,00	0,00
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	4.860.981,79 C	0,00	0,00
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	307.054,95 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.127.162,99 C	0,00	0,00
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	85.186.113,71 C	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	1.192.452.539,14 C	0,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.514.568,13 C	0,00	0,00
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	12.106,01 C	0,00	0,00
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	9.584.294,26 C	0,00	0,00
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.271.897,46 C	0,00	0,00
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	584.511,39 C	0,00	0,00
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.369,43 C	0,00	0,00
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	8.297.395,05 C	0,00	0,00
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	2.719.631,95 C	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	38.460.839,69 C	0,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.334.388,22 C	0,00	0,00
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	1.929.596,97 C	0,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	315.762.769,55 C	0,00	0,00
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	468.690,42 C	0,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.313.157.996,67 C	0,00	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	193.883.655,57 C	0,00	0,00
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	134.099.204,73 C	0,00	0,00
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	812.474.824,82 C	0,00	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.561.109,03 C	0,00	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	35.997.131,20 C	0,00	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	27.571.786,38 C	0,00	0,00
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	37.637.631,60 C	0,00	0,00
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	431.787,61 C	0,00	0,00
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	60.275.935,18 C	0,00	0,00
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	1.555.950,70 C	0,00	0,00
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	921.219,34 C	0,00	0,00
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	2.483.898,65 C	0,00	0,00
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	263.861,86 C	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	48.146.253,66 C	0,00	0,00
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	15.928.142,82 C	0,00	0,00
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	7.068.490,02 C	0,00	0,00
332315603 - FRETE E LOC.VÉÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	16.670.370,64 C	0,00	0,00
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	441.207,69 C	0,00	0,00
332315607 - PEDÁGIOS	0,00	1.403,97 C	0,00	0,00
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	8.036.638,52 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	2.509.334,01 C	0,00	0,00
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	278.400,44 C	0,00	0,00
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	155.629,01 C	0,00	0,00
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	122.771,43 C	0,00	0,00
332315900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	11.344.189,47 C	0,00	0,00
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	107.083,24 C	0,00	0,00
332316200 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	640.983.884,26 C	0,00	0,00
332316211 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	0,00	135.969.091,22 C	0,00	0,00
332316224 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	70.363.748,89 C	0,00	0,00
332316225 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	3.179.833,45 C	0,00	0,00
332316233 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	0,00	20.665.298,79 C	0,00	0,00
332316260 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE	0,00	129,78 C	0,00	0,00
332316273 - PASSES URBANOS	0,00	410.805.782,13 C	0,00	0,00
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	42.895.507,52 C	0,00	0,00
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	42.864.978,72 C	0,00	0,00
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	30.528,80 C	0,00	0,00
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.301.925,00 C	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.855.294,72 C	0,00	0,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	6.122.333,38 C	0,00	0,00
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	137.544,00 C	0,00	0,00
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.984.789,38 C	0,00	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	1.681.337,25 C	0,00	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	1.681.337,25 C	0,00	0,00
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	1.681.337,25 C	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	57.229.710,80 C	0,00	0,00
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	56.152.482,65 C	0,00	0,00
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.152.482,65 C	0,00	0,00
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	56.152.482,65 C	0,00	0,00
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.747.891,12 C	0,00	0,00
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.404.591,53 C	0,00	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.077.228,15 C	0,00	0,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.228,15 C	0,00	0,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.077.228,15 C	0,00	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	710.250.411,84 C	0,00	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	445.626.882,92 C	0,00	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	396.906.560,34 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	395.589.775,73 C	0,00	0,00
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	395.589.775,73 C	0,00	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.316.784,61 C	0,00	0,00
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	1.316.784,61 C	0,00	0,00
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	1.316.784,61 C	0,00	0,00
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	48.720.322,58 C	0,00	0,00
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	48.720.322,58 C	0,00	0,00
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	48.720.322,58 C	0,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.088.235,70 C	0,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	474.409,99 C	0,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	474.409,99 C	0,00	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	42.245,88 C	0,00	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	41.967,74 C	0,00	0,00
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	278,14 C	0,00	0,00
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	344.048,32 C	0,00	0,00
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	340.841,96 C	0,00	0,00
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	3.206,36 C	0,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	62.958,91 C	0,00	0,00
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	53.149,28 C	0,00	0,00
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	9.809,63 C	0,00	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	25.156,88 C	0,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	613.825,71 C	0,00	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	613.825,71 C	0,00	0,00
342410100 - JUROS	0,00	250.556,46 C	0,00	0,00
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	13.669,67 C	0,00	0,00
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	349.599,58 C	0,00	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	238.038.284,09 C	0,00	0,00
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	172.230.193,27 C	0,00	0,00
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	172.230.193,27 C	0,00	0,00
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	172.230.193,27 C	0,00	0,00
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	65.808.090,82 C	0,00	0,00
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	65.808.090,82 C	0,00	0,00
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	65.808.090,82 C	0,00	0,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.338.453,57 C	0,00	0,00
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	25.338.453,57 C	0,00	0,00
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	25.338.453,57 C	0,00	0,00
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	106.319,97 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	25.232.133,60 C	0,00	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	158.555,56 C	0,00	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	158.555,56 C	0,00	0,00
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	158.555,56 C	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	1.265.235.581,22 C	0,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	1.265.114.299,82 C	0,00	0,00
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	1.265.114.299,82 C	0,00	0,00
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	1.265.114.299,82 C	0,00	0,00
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.356.649,30 C	0,00	0,00
353110200 - AUXILIOS	0,00	2.432.567,73 C	0,00	0,00
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.138.577,01 C	0,00	0,00
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.138.390.018,44 C	0,00	0,00
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	2.796.487,34 C	0,00	0,00
356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	121.281,40 C	0,00	0,00
356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	121.281,40 C	0,00	0,00
356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR -	0,00	121.281,40 C	0,00	0,00
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	42.863.921.585,61 C	0,00	0,00
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	850.554.045,44 C	0,00	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	850.554.045,44 C	0,00	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	850.554.045,44 C	0,00	0,00
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	2.083,76 C	0,00	0,00
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	50.836,30 C	0,00	0,00
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	10.758.959,01 C	0,00	0,00
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	949.026,28 C	0,00	0,00
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	165.010.123,25 C	0,00	0,00
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	165.010.123,25 C	0,00	0,00
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	673.783.016,84 C	0,00	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	5.007.393,43 C	0,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	241.031.718,74 C	0,00	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	68.163.338,81 C	0,00	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	68.163.338,81 C	0,00	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	68.163.338,81 C	0,00	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	60.754.204,21 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	7.409.134,60 C	0,00	0,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	24.932.315,45 C	0,00	0,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES -	0,00	24.932.315,45 C	0,00	0,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	24.932.315,45 C	0,00	0,00
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	147.936.064,48 C	0,00	0,00
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	147.936.064,48 C	0,00	0,00
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	147.936.064,48 C	0,00	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.036.128,21 C	0,00	0,00
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.036.128,21 C	0,00	0,00
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	1.036.128,21 C	0,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.766.292.299,79 C	0,00	0,00
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.766.292.299,79 C	0,00	0,00
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	41.766.292.299,79 C	0,00	0,00
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	40.041.430.447,52 C	0,00	0,00
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	442.826.032,97 C	0,00	0,00
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	258.815.623,61 C	0,00	0,00
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	176.473.991,59 C	0,00	0,00
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	239.685.883,90 C	0,00	0,00
365110105 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	38.923.628.915,45 C	0,00	0,00
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.537.516.718,35 C	0,00	0,00
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	17.538.005,49 C	0,00	0,00
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	9.536.805,66 C	0,00	0,00
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	10.028.601,18 C	0,00	0,00
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	4.035.821,70 C	0,00	0,00
365110205 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.496.377.484,32 C	0,00	0,00
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	36.223.738,61 C	0,00	0,00
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	16.583,66 C	0,00	0,00
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	151.104.811,65 C	0,00	0,00
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	351.769.378,26 C	0,00	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	1.236.861,99 C	0,00	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	957.160,09 C	0,00	0,00
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.879,91 C	0,00	0,00
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	83.879,91 C	0,00	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	873.280,18 C	0,00	0,00
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	873.280,18 C	0,00	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	279.701,90 C	0,00	0,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.701,90 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	36.648,46 C	0,00	0,00
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	239.229,20 C	0,00	0,00
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.824,24 C	0,00	0,00
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	350.532.516,27 C	0,00	0,00
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	350.530.518,69 C	0,00	0,00
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	350.530.518,69 C	0,00	0,00
372130100 - COFINS	0,00	685.171,80 C	0,00	0,00
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	322.385.820,45 C	0,00	0,00
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	322.565,73 C	0,00	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	24.152.346,33 C	0,00	0,00
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	44.360,76 C	0,00	0,00
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.940.253,62 C	0,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.997,58 C	0,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997,58 C	0,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.128,60 C	0,00	0,00
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	868,98 C	0,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27.889.481.903,21 C	0,00	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	56.845.291,33 C	0,00	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	55.934.206,62 C	0,00	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.934.206,62 C	0,00	0,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	55.887.606,72 C	0,00	0,00
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	46.599,90 C	0,00	0,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	369.930,63 C	0,00	0,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.930,63 C	0,00	0,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	291.011,90 C	0,00	0,00
391210200 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	78.918,73 C	0,00	0,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	42.765,30 C	0,00	0,00
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.765,30 C	0,00	0,00
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	42.765,30 C	0,00	0,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	371.048,06 C	0,00	0,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.048,06 C	0,00	0,00
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	371.048,06 C	0,00	0,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.340,72 C	0,00	0,00
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340,72 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00
391910200 - OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.140,72 C	0,00	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	56.536.991,46 C	0,00	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	495.444.643,65 C	0,00	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	447.595.833,32 C	0,00	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.595.833,32 C	0,00	0,00
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	36.961.700,25 C	0,00	0,00
394110400 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	93.697,12 C	0,00	0,00
394110500 - AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	10.594.654,41 C	0,00	0,00
394110600 - BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	1.749.164,16 C	0,00	0,00
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	367.784.790,90 C	0,00	0,00
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	184.008,00 C	0,00	0,00
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	27.760.032,98 C	0,00	0,00
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	2.024.880,00 C	0,00	0,00
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	127.700,50 C	0,00	0,00
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	40.255,00 C	0,00	0,00
394113500 - AUXÍLIO-SAÚDE MENTAL ç POLÍTICA DE	0,00	274.950,00 C	0,00	0,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	43.925.885,98 C	0,00	0,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	43.925.885,98 C	0,00	0,00
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	43.925.885,98 C	0,00	0,00
394210101 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE	0,00	354.202,00 C	0,00	0,00
394210104 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	477.339,13 C	0,00	0,00
394210105 - APOIO A PESQUSADORES NA ÁREA DA	0,00	43.094.344,85 C	0,00	0,00
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394310100 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394310111 - AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS	0,00	112.751,39 C	0,00	0,00
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	3.810.172,96 C	0,00	0,00
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.810.172,96 C	0,00	0,00
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	3.810.172,96 C	0,00	0,00
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	1.939.312,87 C	0,00	0,00
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	1.870.860,09 C	0,00	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	26.406.531.188,78 C	0,00	0,00
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	93.069.657,92 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	93.069.657,92 C	0,00	0,00
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	93.069.617,92 C	0,00	0,00
397110200 - VPD DE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE	0,00	40,00 C	0,00	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	25.980.729.176,34 C	0,00	0,00
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	25.980.729.176,34 C	0,00	0,00
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	21.957.960.189,10 C	0,00	0,00
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	21.957.960.189,10 C	0,00	0,00
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	1.785.544.729,56 C	0,00	0,00
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	1.785.544.729,56 C	0,00	0,00
397210300 - VPD DE PLANO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	5.836.881,83 C	0,00	0,00
397210301 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	5.836.881,83 C	0,00	0,00
397210400 - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.231.387.375,85 C	0,00	0,00
397210401 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	2.231.387.375,85 C	0,00	0,00
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	101.262.630,77 C	0,00	0,00
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS -	0,00	101.262.630,77 C	0,00	0,00
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES	0,00	101.262.630,77 C	0,00	0,00
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	95.893.629,58 C	0,00	0,00
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	95.893.629,58 C	0,00	0,00
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	95.893.629,58 C	0,00	0,00
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	135.576.094,17 C	0,00	0,00
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	135.576.094,17 C	0,00	0,00
397910400 - VPD DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-	0,00	62.844.502,64 C	0,00	0,00
397910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	62.844.502,64 C	0,00	0,00
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	14.046.753,64 C	0,00	0,00
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	58.684.837,89 C	0,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	874.123.787,99 C	0,00	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	812.746.146,54 C	0,00	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	812.746.146,54 C	0,00	0,00
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	10.545.883,17 C	0,00	0,00
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	6.341.990,02 C	0,00	0,00
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	22.251.941,74 C	0,00	0,00
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.671,95 C	0,00	0,00
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	6.639.863,75 C	0,00	0,00
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	3.463.076,24 C	0,00	0,00
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	534.356,94 C	0,00	0,00
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	17.460.289,61 C	0,00	0,00
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	24.504,42 C	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	2.161.801,15 C	0,00	0,00
399612100 - RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	2.975.264,85 C	0,00	0,00
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	11.184.609,31 C	0,00	0,00
399612300 - RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA	0,00	23.419,12 C	0,00	0,00
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	1.599.684,46 C	0,00	0,00
399613800 - INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE	0,00	68.992,55 C	0,00	0,00
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	155.312,23 C	0,00	0,00
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	15.335.492,84 C	0,00	0,00
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	6.417,96 C	0,00	0,00
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	6.829.147,00 C	0,00	0,00
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	9.416.431,54 C	0,00	0,00
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	2.271.363,75 C	0,00	0,00
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	24.208.562,62 C	0,00	0,00
399615400 - INDENIZAÇÃO DE CESSÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	2.586.222,72 C	0,00	0,00
399615500 - INDENIZAÇÃO DE VESTIMENTA	0,00	405.164,00 C	0,00	0,00
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	666.207.682,60 C	0,00	0,00
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.377.641,45 C	0,00	0,00
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.377.641,45 C	0,00	0,00
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.835.171,95 C	0,00	0,00
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	8.840.634,10 C	0,00	0,00
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	49.701.835,40 C	0,00	0,00
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	49.388.079,67 C	0,00	0,00
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	313.755,73 C	0,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.609.816.736,44 D	0,00	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	26.827.339.893,20 D	0,00	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	26.214.757.394,23 D	0,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	10.030.566.107,11 D	0,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	10.030.566.107,11 D	0,00	0,00
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	1.438.292.784,69 D	0,00	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	5.707.900.490,93 D	0,00	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.373.432.420,81 D	0,00	0,00
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.468.070,12 D	0,00	0,00
411210400 - ITBI	0,00	469.580.063,34 D	0,00	0,00
411210500 - ITCMD	0,00	377.951.279,84 D	0,00	0,00
411210600 - IPVA	0,00	2.036.841.488,31 D	0,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	16.184.191.287,12 D	0,00	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	16.184.191.287,12 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411310100 - ICMS	0,00	12.394.520.194,18 D	0,00	0,00
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	12.291.717.839,05 D	0,00	0,00
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	102.727.159,22 D	0,00	0,00
411310112 - ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	75.195,91 D	0,00	0,00
411310200 - ISS	0,00	3.789.671.092,94 D	0,00	0,00
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	3.519.136.998,11 D	0,00	0,00
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	270.534.094,83 D	0,00	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	612.582.498,97 D	0,00	0,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	146.783.806,05 D	0,00	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	146.783.806,05 D	0,00	0,00
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	45.396.847,85 D	0,00	0,00
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	5.994.204,03 D	0,00	0,00
412110400 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	177,95 D	0,00	0,00
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	91.557.510,04 D	0,00	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	3.835.066,18 D	0,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	465.798.692,92 D	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	465.798.692,92 D	0,00	0,00
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	11.251,74 D	0,00	0,00
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.871.435,75 D	0,00	0,00
412210701 - CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL -	0,00	13.397,56 D	0,00	0,00
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	7.858.038,19 D	0,00	0,00
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	58.398,70 D	0,00	0,00
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	268.712.303,25 D	0,00	0,00
412219500 - TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	184.645.153,75 D	0,00	0,00
412219515 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	184.645.153,75 D	0,00	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	4.500.149,73 D	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.013.895.584,35 D	0,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.674.206.849,35 D	0,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.650.433.922,53 D	0,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.650.433.922,53 D	0,00	0,00
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	92.223,89 D	0,00	0,00
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	92.223,89 D	0,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.645.111.702,24 D	0,00	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.578.701.722,96 D	0,00	0,00
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	930.425.299,41 D	0,00	0,00
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	126.131.436,79 D	0,00	0,00
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	9.853.243,08 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	5.188.900,49 D	0,00	0,00
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	41.095,91 D	0,00	0,00
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	23.772.926,82 D	0,00	0,00
422000000 - CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	4.351.614,00 D	0,00	0,00
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	299.611,01 D	0,00	0,00
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	3.795.332,92 D	0,00	0,00
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	256.670,07 D	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	335.337.121,00 D	0,00	0,00
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	1.934.363.453,37 D	0,00	0,00
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	10.184,15 D	0,00	0,00
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	10.184,15 D	0,00	0,00
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	10.184,15 D	0,00	0,00
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	6.663,06 D	0,00	0,00
431111103 - POMAR	0,00	6.663,06 D	0,00	0,00
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	3.521,09 D	0,00	0,00
431111202 - PISCICULTURA	0,00	3.521,09 D	0,00	0,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	5.162.521,89 D	0,00	0,00
432111402 - VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA	0,00	1.007,00 D	0,00	0,00
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	4.073.847,79 D	0,00	0,00
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	1.087.667,10 D	0,00	0,00
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	1.929.190.747,33 D	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.931.335.293,86 D	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.931.335.293,86 D	0,00	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	68.326.373,21 D	0,00	0,00
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	2.298.032,70 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433110700 - SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE	0,00	1.880.066,63 D	0,00	0,00
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	119.209.797,13 D	0,00	0,00
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	715.244,35 D	0,00	0,00
433112000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.623.129,82 D	0,00	0,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC.	0,00	5.824.876,70 D	0,00	0,00
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	4.810.393,40 D	0,00	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	54.511.906,11 D	0,00	0,00
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	115.614.676,34 D	0,00	0,00
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	995.267.909,38 D	0,00	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.801.903,16 D	0,00	0,00
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.014.300,58 D	0,00	0,00
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	442,51 D	0,00	0,00
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	250,59 D	0,00	0,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	111.491,46 D	0,00	0,00
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	1.880.661,99 D	0,00	0,00
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	146.654,52 D	0,00	0,00
433119500 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	449.379.876,01 D	0,00	0,00
433119501 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	405.826.150,01 D	0,00	0,00
433119502 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	14.062.484,32 D	0,00	0,00
433119503 - TAXA DE AUTO ESCOLA	0,00	218.814,59 D	0,00	0,00
433119504 - TAXAS DIVERSAS - SERVIÇOS	0,00	640.647,98 D	0,00	0,00
433119508 - EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	287.033,76 D	0,00	0,00
433119509 - TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	1.250.613,62 D	0,00	0,00
433119510 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE	0,00	89.568,25 D	0,00	0,00
433119516 - SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	1.010.640,81 D	0,00	0,00
433119517 - ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	0,00	404.044,06 D	0,00	0,00
433119520 - SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE	0,00	11.685.324,78 D	0,00	0,00
433119522 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	95.717,35 D	0,00	0,00
433119523 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	172.293,48 D	0,00	0,00
433119599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	13.636.543,00 D	0,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	62.917.307,27 D	0,00	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	2.144.546,53 C	0,00	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	2.144.546,53 C	0,00	0,00
433910500 - (-) ISS	0,00	279.995,21 C	0,00	0,00
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	330.468,35 C	0,00	0,00
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.534.082,97 C	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.783.760.123,31 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	27.589.514,56 D	0,00	0,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	22.644.591,41 D	0,00	0,00
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.944.923,15 D	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	316.162.303,46 D	0,00	0,00
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	294.593,44 D	0,00	0,00
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	294.593,44 D	0,00	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	259.703.775,13 D	0,00	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	259.703.775,13 D	0,00	0,00
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	74.746.584,35 D	0,00	0,00
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	7.794.056,77 D	0,00	0,00
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	64.828.741,81 D	0,00	0,00
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	17.734.361,66 D	0,00	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.758.891,58 D	0,00	0,00
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	28.046.062,66 D	0,00	0,00
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	3.469.708,30 D	0,00	0,00
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	4.445.605,74 D	0,00	0,00
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	54.308.921,67 D	0,00	0,00
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	2.570.840,59 D	0,00	0,00
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,88 D	0,00	0,00
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,88 D	0,00	0,00
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,88 D	0,00	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	56.163.934,01 D	0,00	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	56.163.934,01 D	0,00	0,00
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	55.125.406,81 D	0,00	0,00
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	452.022,84 D	0,00	0,00
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	30.380.104,23 D	0,00	0,00
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	281,87 D	0,00	0,00
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	914.237,54 D	0,00	0,00
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	2.239,16 D	0,00	0,00
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	1.095,95 D	0,00	0,00
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	496.899,73 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	22.878.525,49 D	0,00	0,00
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	957.485,54 D	0,00	0,00
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	224.158,62 D	0,00	0,00
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	34.264,58 D	0,00	0,00
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	575.709,03 D	0,00	0,00
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	123.353,31 D	0,00	0,00
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	81.041,66 D	0,00	0,00
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	12.614,71 D	0,00	0,00
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	68.426,95 D	0,00	0,00
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.977.981.113,17 D	0,00	0,00
443300000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	73.659.679,83 D	0,00	0,00
443310000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	73.659.679,83 D	0,00	0,00
443310100 - VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	73.659.679,83 D	0,00	0,00
443500000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	367.053.000,86 D	0,00	0,00
443510000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	367.053.000,86 D	0,00	0,00
443510200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	367.053.000,86 D	0,00	0,00
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.537.268.432,48 D	0,00	0,00
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.537.268.432,48 D	0,00	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	5.068.073,87 D	0,00	0,00
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	3.391.051,64 D	0,00	0,00
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	57.188,69 D	0,00	0,00
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.619.833,54 D	0,00	0,00
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	4.534.773,97 D	0,00	0,00
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	1.347.510,33 D	0,00	0,00
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	3.184.138,09 D	0,00	0,00
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	3.125,55 D	0,00	0,00
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	256.395,24 D	0,00	0,00
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	3.527.409.189,40 D	0,00	0,00
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.381.784.873,94 D	0,00	0,00
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	514.340.791,91 D	0,00	0,00
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	95.494.258,98 D	0,00	0,00
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	20.268.141,87 D	0,00	0,00
443915205 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	515.520.904,40 D	0,00	0,00
443915206 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	218,30 D	0,00	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.136.588,48 D	0,00	0,00
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.136.588,48 D	0,00	0,00
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	1.136.588,48 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	1.460.337.783,77 D	0,00	0,00
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	529.236.106,72 D	0,00	0,00
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	529.236.106,72 D	0,00	0,00
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	393.896.422,94 D	0,00	0,00
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	32.054.428,34 D	0,00	0,00
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	81.800.291,38 D	0,00	0,00
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.141.512,23 D	0,00	0,00
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.129.203,78 D	0,00	0,00
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	28,28 D	0,00	0,00
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	8.743.089,54 D	0,00	0,00
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	5.323.712,89 D	0,00	0,00
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	17.872.556,94 D	0,00	0,00
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	45.181.356,83 D	0,00	0,00
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.076.263,39 D	0,00	0,00
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	12.815.459,16 D	0,00	0,00
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	7.222.342,63 D	0,00	0,00
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	366.491,94 D	0,00	0,00
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	80.171,78 D	0,00	0,00
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	162.859.794,52 D	0,00	0,00
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	1.658,53 D	0,00	0,00
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	8.527.951,92 D	0,00	0,00
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	3.434.868,88 D	0,00	0,00
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTITAL	0,00	2.265.239,98 D	0,00	0,00
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	135.339.683,78 D	0,00	0,00
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	38.861.911,53 D	0,00	0,00
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	86.355.406,36 D	0,00	0,00
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	2.475.022,28 D	0,00	0,00
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	7.647.343,61 D	0,00	0,00
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	931.101.677,05 D	0,00	0,00
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	931.101.677,05 D	0,00	0,00
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	762.720.282,02 D	0,00	0,00
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	39.614.104,27 D	0,00	0,00
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	415.812.189,36 D	0,00	0,00
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	160.898.833,40 D	0,00	0,00
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	53.428.547,77 D	0,00	0,00
445211006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	5.810.022,24 D	0,00	0,00
445211007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	187.960,33 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445211008 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	2.523.376,20 D	0,00	0,00
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	82.593.080,52 D	0,00	0,00
445211010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	1.852.167,93 D	0,00	0,00
445212000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	158.806.653,93 D	0,00	0,00
445212002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	47.331.600,13 D	0,00	0,00
445212003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	27.073.328,89 D	0,00	0,00
445212004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	26.462.282,78 D	0,00	0,00
445212005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	12.227.907,43 D	0,00	0,00
445212006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	7.721.665,38 D	0,00	0,00
445212007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	44.967,76 D	0,00	0,00
445212008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	191.433,27 D	0,00	0,00
445212009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	15.519.378,30 D	0,00	0,00
445212010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	22.234.089,99 D	0,00	0,00
445213000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	6.281.754,08 D	0,00	0,00
445213001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	1.701.709,42 D	0,00	0,00
445213003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	4.580.044,66 D	0,00	0,00
445214000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP -	0,00	3.292.987,02 D	0,00	0,00
445214001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	1.400.268,81 D	0,00	0,00
445214002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO	0,00	1.339.989,33 D	0,00	0,00
445214005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - XP	0,00	552.728,88 D	0,00	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	552.819,87 D	0,00	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	552.819,87 D	0,00	0,00
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	552.819,87 D	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.960.668.591,63 D	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.880.427.477,14 D	0,00	0,00
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.548.627.188,82 D	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.548.627.188,82 D	0,00	0,00
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.840.016.942,99 D	0,00	0,00
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	1.401.080.868,32 D	0,00	0,00
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	416.130.528,82 D	0,00	0,00
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	1.533.956,65 D	0,00	0,00
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	9.115.504,30 D	0,00	0,00
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	12.156.084,90 D	0,00	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.291.124.822,77 D	0,00	0,00
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.197.305.638,68 D	0,00	0,00
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	33.359.810,00 D	0,00	0,00
452130703 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	41.800.000,00 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452130706 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	60.470,09 D	0,00	0,00
452130709 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	17.000.000,00 D	0,00	0,00
452130710 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	1.598.904,00 D	0,00	0,00
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	119.679.998,91 D	0,00	0,00
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	57.651.907,33 D	0,00	0,00
452130909 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	48.324.963,68 D	0,00	0,00
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	13.703.127,90 D	0,00	0,00
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.411.987,68 D	0,00	0,00
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	922.548,02 D	0,00	0,00
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	13.489.439,66 D	0,00	0,00
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	20.964.431,78 D	0,00	0,00
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	238.045.407,63 D	0,00	0,00
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	238.045.407,63 D	0,00	0,00
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	24.383.597,06 D	0,00	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.200.363,69 D	0,00	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	25.200.363,69 D	0,00	0,00
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	25.200.363,69 D	0,00	0,00
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	21.223.751,86 D	0,00	0,00
452230124 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	3.976.611,83 D	0,00	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	306.599.924,63 D	0,00	0,00
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	8.301.461,15 D	0,00	0,00
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.301.461,15 D	0,00	0,00
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	8.301.461,15 D	0,00	0,00
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	298.298.463,48 D	0,00	0,00
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	26.309.818,31 D	0,00	0,00
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	2.649.996,80 D	0,00	0,00
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	3.123.024,95 D	0,00	0,00
452333804 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	20.536.796,56 D	0,00	0,00
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	25.697.448,24 D	0,00	0,00
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.379.996,66 D	0,00	0,00
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	24.317.451,58 D	0,00	0,00
452333900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	246.291.196,93 D	0,00	0,00
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	67.336.825,43 D	0,00	0,00
452339903 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	105.753,36 D	0,00	0,00
452339906 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	6.000.000,00 D	0,00	0,00
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	3.686.973,90 D	0,00	0,00
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	169.161.644,24 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	13.601.391,48 D	0,00	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	12.144.785,59 D	0,00	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	12.144.785,59 D	0,00	0,00
453110100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	7.761,04 D	0,00	0,00
453110300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	49.966,80 D	0,00	0,00
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	12.087.057,75 D	0,00	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.456.605,89 D	0,00	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.456.605,89 D	0,00	0,00
453210300 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	1.456.605,89 D	0,00	0,00
454000000 - NÃO CADASTRADA	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
454100000 - NÃO CADASTRADA	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
454110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
454119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	73.803,38 D	0,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.637.640,65 D	0,00	0,00
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.637.640,65 D	0,00	0,00
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	6.637.640,65 D	0,00	0,00
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	704.460,39 D	0,00	0,00
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	2.316.513,03 D	0,00	0,00
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.661.398,94 D	0,00	0,00
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.544.180,63 D	0,00	0,00
458111900 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	410.931,66 D	0,00	0,00
458112000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	156,00 D	0,00	0,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	59.928.278,98 D	0,00	0,00
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	59.928.278,98 D	0,00	0,00
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	59.928.278,98 D	0,00	0,00
459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	59.558.288,17 D	0,00	0,00
459119900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	369.990,81 D	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	1.769.704.475,87 D	0,00	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	30.543.236,73 D	0,00	0,00
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	12.073.798,80 D	0,00	0,00
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	12.073.798,80 D	0,00	0,00
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	12.073.798,80 D	0,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.469.432,93 D	0,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	18.469.432,93 D	0,00	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.427.490,00 D	0,00	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE	0,00	4.427.490,00 D	0,00	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	14.041.942,93 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	14.041.942,93 D	0,00	0,00
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	5,00 D	0,00	0,00
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	5,00 D	0,00	0,00
462910100 - GANHOS COM SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5,00 D	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.647.274.699,43 D	0,00	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.999,49 D	0,00	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.999,49 D	0,00	0,00
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	203.999,49 D	0,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.647.070.699,94 D	0,00	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.647.070.699,94 D	0,00	0,00
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	175.914.969,27 D	0,00	0,00
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	175.815.225,37 D	0,00	0,00
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	60.252,57 D	0,00	0,00
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.483,14 D	0,00	0,00
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	38.008,19 D	0,00	0,00
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	1.116.676.133,17 D	0,00	0,00
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.762.393,57 D	0,00	0,00
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	1.102.913.739,60 D	0,00	0,00
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	141.251.017,94 D	0,00	0,00
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	213.228.579,56 D	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	91.886.539,71 D	0,00	0,00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	91.886.539,71 D	0,00	0,00
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	91.886.539,71 D	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	7.320.084.614,71 D	0,00	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	556.442.900,93 D	0,00	0,00
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	556.442.900,93 D	0,00	0,00
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	556.442.900,93 D	0,00	0,00
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	538.390.037,46 D	0,00	0,00
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	538.390.037,46 D	0,00	0,00
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	17.807.995,15 D	0,00	0,00
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	244.868,32 D	0,00	0,00
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	244.868,32 D	0,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	606.177.036,98 D	0,00	0,00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	195.333.912,70 D	0,00	0,00
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	195.333.912,70 D	0,00	0,00
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	195.333.912,70 D	0,00	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	410.843.124,28 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	410.843.124,28 D	0,00	0,00
492210200 - EMPRESAS	0,00	410.779.799,91 D	0,00	0,00
492210400 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO	0,00	63.324,37 D	0,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	2.314.369.203,37 D	0,00	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.314.369.203,37 D	0,00	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.314.369.203,37 D	0,00	0,00
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	86.115.639,75 D	0,00	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	2.095.899.147,91 D	0,00	0,00
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	113.925.995,22 D	0,00	0,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	18.428.420,49 D	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.843.095.473,43 D	0,00	0,00
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	314.570.702,54 D	0,00	0,00
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	314.570.702,54 D	0,00	0,00
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	314.570.702,54 D	0,00	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	666.573.843,42 D	0,00	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.573.843,42 D	0,00	0,00
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	16.140.510,23 D	0,00	0,00
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	16.140.510,23 D	0,00	0,00
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	589.261.771,06 D	0,00	0,00
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	6.811.932,04 D	0,00	0,00
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	269.817.394,53 D	0,00	0,00
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	123.867.141,75 D	0,00	0,00
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	11.657.049,75 D	0,00	0,00
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	7.313.759,91 D	0,00	0,00
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	1.000.373,95 D	0,00	0,00
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	170.085,07 D	0,00	0,00
499511508 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE OUTRO	0,00	1.656.431,66 D	0,00	0,00
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	166.966.952,19 D	0,00	0,00
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	650,21 D	0,00	0,00
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	6.480.363,69 D	0,00	0,00
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	42.887,32 D	0,00	0,00
499512304 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE	0,00	922.945,14 D	0,00	0,00
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	5.120.152,94 D	0,00	0,00
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	394.378,29 D	0,00	0,00
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	4.970,32 D	0,00	0,00
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	4.970,32 D	0,00	0,00
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	7.390.624,15 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	447,50 D	0,00	0,00
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	88.144,41 D	0,00	0,00
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	404.649,37 D	0,00	0,00
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	404.649,37 D	0,00	0,00
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	11.058,44 D	0,00	0,00
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.058,44 D	0,00	0,00
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	39.165,45 D	0,00	0,00
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEAM	0,00	39.165,45 D	0,00	0,00
499515700 - MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL	0,00	1.180.104,12 D	0,00	0,00
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	99.199,95 D	0,00	0,00
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	99.199,95 D	0,00	0,00
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	1.150.481,86 D	0,00	0,00
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	4.528.237,98 D	0,00	0,00
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.794.114,89 D	0,00	0,00
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.794.114,89 D	0,00	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.232.615,29 D	0,00	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	170.232.615,29 D	0,00	0,00
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	135.153.635,99 D	0,00	0,00
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.421.034,27 D	0,00	0,00
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	21.657.945,03 D	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.691.718.312,18 D	0,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.691.718.312,18 D	0,00	0,00
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	141.123.821,18 D	0,00	0,00
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.054.562,53 D	0,00	0,00
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.549.539.928,47 D	0,00	0,00
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.405.788.667,76 D	0,00	0,00
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	143.751.260,71 D	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.926.834.312,73 D	0,00	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 D	60.516.412.303,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.440.584.691,00 D	42.440.584.691,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.041.426.769,00 C	3.041.426.769,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 D	14.712.812.468,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 D	1.946.230.192,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
521710200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 D	12.766.582.276,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
521720200 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521791002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	261.917.321,00 D	261.917.321,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	261.917.321,00 C	261.917.321,00 C
521792002 - PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR	0,00	0,00	174.179.087,00 D	174.179.087,00 D
521792099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	174.179.087,00 C	174.179.087,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	6.404.441.913,00 D	6.404.441.913,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.651.988.907,00 D	36.651.988.907,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.747.169.015,00 D	2.747.169.015,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	4.893.780.743,00 D	4.893.780.743,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	1.510.661.170,00 D	1.510.661.170,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	45.803.599.835,00 C	45.803.599.835,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.745.074,00 D	48.832.745.074,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522130102 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.164.311.815,00 D	6.164.311.815,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.075.696.104,00 D	7.075.696.104,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.922.421.511,00 D	6.922.421.511,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.274.593,00 D	153.274.593,00 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	338.053.131,00 D	338.053.131,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	9.433.587.152,00 C	9.433.587.152,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 C	5.553.803.571,72 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	5.553.803.571,72 D	5.553.803.571,72 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	7.513.695.095,20 D	7.513.695.095,20 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.608.677.041,50 D	7.608.677.041,50 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	94.981.946,30 C	94.981.946,30 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	522.218.381,85 D	522.218.381,85 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	617.200.328,15 C	617.200.328,15 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 D	335.334.690,93 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.542.454.496,38 D	1.542.454.496,38 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.207.119.805,45 C	1.207.119.805,45 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	335.334.690,93 C	335.334.690,93 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.845.024,00 D	61.845.024,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	397.179.714,93 C	397.179.714,93 C
522230100 - CRÉDITO RECEBIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522230200 - (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	4.607.965.534,00 D	4.607.965.534,00 D
522490102 - EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.145.045.434,00 D	1.145.045.434,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	396.234.578,00 D	396.234.578,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490202 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	673.159.880,00 D	673.159.880,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	147.983.493,00 D	147.983.493,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 D	7.467.749.235,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.215.943.870,00 D	1.215.943.870,00 D
522490302 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	101.394.156,00 D	101.394.156,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	821.143.373,00 D	821.143.373,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	74.393.173,00 D	74.393.173,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	5.291.100,00 D	5.291.100,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 D	54.000.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	4.826.360.650,00 D	4.826.360.650,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	236.658.975,00 D	236.658.975,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	0,00	132.563.938,00 D	132.563.938,00 D
522490400 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.187.693.749,00 D	1.187.693.749,00 D
522490401 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	465.781.469,00 D	465.781.469,00 D
522490402 - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	721.912.280,00 D	721.912.280,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	22.272.437.765,00 C	22.272.437.765,00 C
522500000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 D	62.277,60 D
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.399.157.922,00 D	39.399.157.922,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.344.157.922,00 D	39.344.157.922,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.901.336.387,00 D	16.901.336.387,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.728.195.525,00 D	16.728.195.525,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.149.245.546,00 D	6.149.245.546,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.025.645.239,00 D	3.025.645.239,00 D
522530103 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.538.748,00 D	91.538.748,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	148.591.350,00 D	148.591.350,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.260.474.642,00 D	7.260.474.642,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	52.700.000,00 D	52.700.000,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	173.140.862,00 D	173.140.862,00 D
522530201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.066.269,00 D	15.066.269,00 D
522530202 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	154.574.593,00 D	154.574.593,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.467.749.235,00 C	7.467.749.235,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	7.260.474.642,00 C	7.260.474.642,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	54.000.000,00 C	54.000.000,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	153.274.593,00 C	153.274.593,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 D	2.177.028.771,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.177.028.771,00 C	2.177.028.771,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 D	6.199.385.266,72 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.199.385.266,72 C	6.199.385.266,72 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 D	1.604.361.797,98 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.604.361.797,98 C	1.604.361.797,98 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 D	8.130.833.145,75 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	8.130.833.145,75 C	8.130.833.145,75 C
522570301 - FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	835.709,00 D	835.709,00 D
522570302 - (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	835.709,00 C	835.709,00 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 C	128.802.509,92 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	0,00	128.802.509,92 D	128.802.509,92 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 C	48.832.682.796,40 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.944.680.192,00 D	1.944.680.192,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.684.312.871,00 D	1.684.312.871,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	0,00	363.076.915,00 D	363.076.915,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	197.776.494,00 D	197.776.494,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.910.000,00 D	11.910.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	103.441.900,00 D	103.441.900,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	64.414.594,00 D	64.414.594,00 D
522720107 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 D	18.010.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522720200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	165.300.421,00 D	165.300.421,00 D
522720201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	144.435.421,00 D	144.435.421,00 D
522720204 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.130.000,00 D	2.130.000,00 D
522720205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	18.735.000,00 D	18.735.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.388.800,00 D	297.388.800,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.098.394,00 C	400.098.394,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	102.709.594,00 C	102.709.594,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	64.414.594,00 C	64.414.594,00 C
522750202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	20.285.000,00 C	20.285.000,00 C
522750204 - (-) REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	18.010.000,00 C	18.010.000,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	297.388.800,00 C	297.388.800,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	12.768.638.276,00 D	12.768.638.276,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	12.592.403.189,00 D	12.592.403.189,00 D
522820000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE	0,00	0,00	180.364.087,00 D	180.364.087,00 D
522820100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	102.172.888,00 D	102.172.888,00 D
522820200 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820205 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.185.000,00 D	6.185.000,00 D
522820300 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522820301 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	72.006.199,00 D	72.006.199,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	188.243.747,00 C	188.243.747,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	0,00	178.092.417,00 C	178.092.417,00 C
522850202 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	4.635.000,00 C	4.635.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	173.457.417,00 C	173.457.417,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	10.151.330,00 C	10.151.330,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	184.114.747,00 D	184.114.747,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	173.457.417,00 D	173.457.417,00 D
522870302 - CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	506.000,00 D	506.000,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	10.151.330,00 D	10.151.330,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.440.765.172,07 D	40.440.765.172,07 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.186.612.735,82 D	11.186.612.735,82 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.530.414.915,74 C	7.530.414.915,74 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 D	355.395,60 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 D	632.525,22 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 D	1.523.842,36 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 D	2.817.439.286,34 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 D	2.093.644.370,29 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 D	2.153.702.633,27 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 D	5.673.159.678,26 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 D	1.966.309,78 D
522920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 D	4.954.477.068,01 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 D	36.697.520,52 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 D	221.840.127,08 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 D	22.415.679.385,18 D
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	37.176,72 D	37.176,72 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.408.805.810,72 D	1.408.805.810,72 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 D	1.549.240,84 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 D	378.890,16 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 D	753.841.220,07 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 D	221.957.580,00 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 D	483.673.561,09 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 D	102.551.273,83 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 D	97.322.778,67 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 D	113.170.126,81 D
522920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 D	542.557.191,33 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 D	44.096.962.992,15 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 D	0,00	351.559.922,47 C	7.575.274.390,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 D	0,00	194.672.394,88 C	1.728.930.758,74 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.920.504.027,95 D	1.726.702.930,72 D	193.801.097,23 C	1.726.702.930,72 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	3.099.125,67 D	0,00	871.297,65 C	2.227.828,02 D
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	1.726.702.930,72 C	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.155.929.082,02 D	0,00	232.553.032,02 D	2.388.482.114,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.967.785.442,22 D	2.298.101.821,40 D	330.316.379,18 D	2.298.101.821,40 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	188.143.639,80 D	0,00	97.763.347,16 C	90.380.292,64 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	2.298.101.821,40 C	0,00	0,00
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	0,00	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.847.302.077,09 D	0,00	389.440.559,61 C	3.457.861.517,48 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.923.693.250,08 D	0,00	194.762.491,34 C	1.728.930.758,74 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.923.608.827,01 D	0,00	194.678.068,27 C	1.728.930.758,74 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.926.834.312,73 C	0,00	305.897.307.696,61	313.824.142.009,34
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	306.248.867.619,08	306.248.867.619,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.412.303,00 C	60.516.412.303,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.999.456.327,03 C	2.999.456.327,03 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	46.471.868.460,81 C	46.471.868.460,81 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.667.724.952,84 D	3.667.724.952,84 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.402.792.161,79 D	3.402.792.161,79 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	0,00	24.632.109,17 D	24.632.109,17 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	264.932.791,05 D	264.932.791,05 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	63.116.365,04 D	63.116.365,04 D
621390102 - (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	57.182,03 D	57.182,03 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	0,00	1.870.376,99 D	1.870.376,99 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.121,45 D	15.121,45 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.426.482,37 D	164.426.482,37 D
621390108 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.331.275,90 D	35.331.275,90 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.712.812.468,00 C	14.712.812.468,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	1.946.230.192,00 C	1.946.230.192,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.372.959.596,55 C	1.372.959.596,55 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	573.270.595,45 C	573.270.595,45 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	12.766.582.276,00 C	12.766.582.276,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.967.611.662,14 C	8.967.611.662,14 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.798.970.613,86 C	3.798.970.613,86 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	42.804.143.507,97 C	42.804.143.507,97 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	42.804.143.507,97 D	42.804.143.507,97 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	245.732.455.316,08	245.732.455.316,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	48.832.745.074,00 C	48.832.745.074,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.513.695.095,20 C	7.513.695.095,20 C
622500000 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	62.277,60 C	62.277,60 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.964.744,59 C	528.964.744,59 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	18.911.797,53 C	18.911.797,53 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	13.152.101,13 C	13.152.101,13 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	481.226.248,45 C	481.226.248,45 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.832.682.796,40 D	48.832.682.796,40 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	1.944.680.192,00 C	1.944.680.192,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.185.924.520,92 C	1.185.924.520,92 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	758.755.671,08 C	758.755.671,08 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	12.768.638.276,00 C	12.768.638.276,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	931.706.858,10 C	931.706.858,10 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	11.836.931.417,90 C	11.836.931.417,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	174.672.634.401,28	174.672.634.401,28
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
622920105 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920106 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920107 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	2.298.101.821,40 C	2.298.101.821,40 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920201 - CONCURSO	0,00	0,00	355.395,60 C	355.395,60 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	632.525,22 C	632.525,22 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.523.842,36 C	1.523.842,36 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.817.439.286,34 C	2.817.439.286,34 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.093.644.370,29 C	2.093.644.370,29 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.153.702.633,27 C	2.153.702.633,27 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.673.159.678,26 C	5.673.159.678,26 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.966.309,78 C	1.966.309,78 C
622920209 - PREGÃO	0,00	0,00	4.954.477.068,01 C	4.954.477.068,01 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	36.697.520,52 C	36.697.520,52 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	221.840.127,08 C	221.840.127,08 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.415.679.385,18 C	22.415.679.385,18 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	37.176,72 C	37.176,72 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.408.805.810,72 C	1.408.805.810,72 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.549.240,84 C	1.549.240,84 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	378.890,16 C	378.890,16 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	753.841.220,07 C	753.841.220,07 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	221.957.580,00 C	221.957.580,00 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	483.673.561,09 C	483.673.561,09 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	102.551.273,83 C	102.551.273,83 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	0,00	97.322.778,67 C	97.322.778,67 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	113.170.126,81 C	113.170.126,81 C
622920227 - DESPESA SEM CONTRATO	0,00	0,00	542.557.191,33 C	542.557.191,33 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	44.096.962.992,15 C	44.096.962.992,15 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	42.370.260.061,43 C	42.370.260.061,43 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	0,00	11.485.363,40 C	11.485.363,40 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	0,00	1.408.843.347,44 D	1.408.843.347,44 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	0,00	1.408.843.347,44 C	1.408.843.347,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.926.834.312,73 C	0,00	351.559.922,47 D	7.575.274.390,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.923.603.153,62 C	0,00	194.672.394,88 D	1.728.930.758,74 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.896.465.936,39 C	1.715.217.567,32 C	181.248.369,07 D	1.715.217.567,32 C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.137.217,23 C	11.485.363,40 C	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.726.702.930,72 D	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	1.715.217.567,32 D	0,00	0,00
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	11.485.363,40 D	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.155.929.082,02 C	0,00	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	2.298.101.821,40 C	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.155.929.082,02 C	2.298.101.821,40 C	232.553.032,02 C	2.388.482.114,04 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.593.543.999,01 C	1.668.177.022,25 C	160.888.293,23 C	1.754.432.292,24 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	562.385.083,01 C	629.924.799,15 C	71.664.738,79 C	634.049.821,80 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	2.298.101.821,40 D	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	2.298.101.821,40 D	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	1.668.177.022,25 D	0,00	0,00
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	629.924.799,15 D	0,00	0,00
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.847.302.077,09 C	0,00	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.847.302.077,09 C	0,00	389.440.559,61 D	3.457.861.517,48 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.693.250,08 C	0,00	194.762.491,34 D	1.728.930.758,74 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.896.465.936,39 C	0,00	181.248.369,07 D	1.715.217.567,32 C
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	27.227.313,69 C	0,00	13.514.122,27 D	13.713.191,42 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.923.608.827,01 C	0,00	194.678.068,27 D	1.728.930.758,74 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.896.471.609,78 C	0,00	181.254.042,46 D	1.715.217.567,32 C
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	186.066.730.006,64	14.711,81 C	532.662.254.208,99	718.728.984.215,63
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.856.688.602,47 D	0,00	1.195.127.610,91 C	97.661.560.991,56 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 D	0,00	359.156.320,85 C	26.350.225.144,66 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	950.257.571,89 D	0,00	156.303.426,17 D	1.106.560.998,06 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	124.110.387,84 D	0,00	24.675.492,56 D	148.785.880,40 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	814.930.768,82 D	0,00	131.690.610,94 D	946.621.379,76 D
711110105 - CAUÇÕES	1.943.546,00 D	0,00	39.019,09 C	1.904.526,91 D
711110109 - TÍTULOS	9.272.868,58 D	0,00	23.658,24 C	9.249.210,34 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	0,00	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	17.869.800.474,64 D	0,00	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.869.800.474,64 D	0,00	716.150.715,57 D	18.585.951.190,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	15.821.467.412,81 D	0,00	372.148.968,21 D	16.193.616.381,02 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	1.141.631.898,06 D	0,00	123.266.628,20 D	1.264.898.526,26 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	906.701.163,77 D	0,00	220.735.119,16 D	1.127.436.282,93 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.889.323.418,98 D	0,00	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.889.323.418,98 D	0,00	1.231.610.462,59 C	6.657.712.956,39 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 D	0,00	1.272.488.553,26 C	28.691.170,69 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 D	0,00	280.852.897,29 C	0,00
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 D	0,00	13.693.480,87 C	0,00
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 D	0,00	39.481.930,75 C	0,00
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 D	0,00	412.359.052,52 C	0,00
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 D	0,00	64.731.984,58 C	0,00
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 D	0,00	408.724.574,77 C	487.296.982,31 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 D	0,00	5.667.188,19 D	181.530.317,40 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 D	0,00	808.354,79 D	29.800.901,86 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 D	0,00	0,00	3.285.437.943,00 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	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	234.813.819,08 D	0,00	15.431.802,38 C	219.382.016,70 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 D	0,00	47.466,70 D	13.284.517,27 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 D	0,00	3.306.209,10 C	32.279.849,60 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 D	0,00	860.857,58 D	16.504.501,56 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 D	0,00	304.725,43 D	3.289.140,68 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	15.080,00 C	3.784.234,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 D	0,00	3.439.626,27 C	4.149.692,33 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 D	0,00	3.534.751,32 C	38.684.572,55 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 D	0,00	1.278.760.887,83 D	2.302.712.433,19 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.147.307.136,96 D	0,00	835.971.290,06 C	71.311.335.846,90 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	109.255.065,77 D	0,00	1.400.721,03 D	110.655.786,80 D
712110101 - AVAIS	1.440.135,92 D	0,00	1.267.195,40 D	2.707.331,32 D
712110102 - FIANÇAS	311.468,12 D	0,00	23.607,59 C	287.860,53 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	964.331,56 D	0,00	157.133,22 D	1.121.464,78 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	820.579.578,84 D	0,00	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	820.579.578,84 D	0,00	214.780.706,73 C	605.798.872,11 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	774.857.114,91 D	0,00	127.840.400,97 C	647.016.713,94 D
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	45.722.463,93 D	0,00	86.940.305,76 C	41.217.841,83 C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 D	0,00	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 D	0,00	622.591.304,36 C	67.368.136.937,93 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 D	0,00	337.306,82 C	1.021.003,49 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 D	0,00	11.527.727.002,75 C	22.774.543.016,54 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 D	0,00	80.140.778,26 D	415.810.621,71 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 D	0,00	4.273.812.870,67 C	2.203.771.441,59 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 D	0,00	36.518.928,86 C	20.578.000.333,18 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 D	0,00	13.619.264.797,43 D	14.191.657.525,33 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 D	7.657,50 D
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 D	0,00	122.680.897,86 C	397.211.666,10 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	0,00	1.474.138.621,80 D	1.540.913.767,33 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	0,00	48.598,04 C	18.682.764,39 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 D	0,00	27.844,68 D	1.193.606,79 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 D	0,00	132.376.075,18 D	3.903.540.373,10 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 D	0,00	2.028.235,82 C	299.998.291,82 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 D	0,00	9.952.464,47 D	154.613.385,41 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	24.503.407,62 D	0,00	3.307.754,06 D	27.811.161,68 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 D	0,00	21.346.543,08 D	81.280.027,70 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 D	0,00	0,00	3.226.695.850,06 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	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	52.164.846.866,51 D	0,00	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.584.771.257,16 D	0,00	16.477.404.499,39 C	18.107.366.757,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 D	0,00	16.618.978.552,69 C	16.353.925.728,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.331.991.265,87 D	0,00	2.903.019.333,98 C	3.428.971.931,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	6.207.344.992,78 D	0,00	6.415.148.352,12 C	207.803.359,34 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	499.240.223,75 D	0,00	11.692.801,57 D	510.933.025,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.975.769.423,02 D	0,00	2.758.226,57 D	2.978.527.649,59 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 D	0,00	7.315.261.894,73 C	9.643.296.481,03 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	10.061.830,68 C	0,00	3.461.530.936,90 D	3.451.469.106,22 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	5.922.285.167,78 D	0,00	7.006.636.600,17 C	1.084.351.432,39 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.779.909.523,96 D	0,00	6.937.342.275,76 C	842.567.248,20 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	252.823.071,49 D	0,00	59.799.522,18 D	312.622.593,67 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.806.966,27 D	0,00	30.432.625,30 D	222.239.591,57 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	1.058.134.617,62 D	1.058.134.617,62 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	657.423.709,42 C	657.423.709,42 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	85.247.581,48 D	0,00	47.676.193,63 D	132.923.775,11 D
721190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DIREITOS	1.472.985,34 D	0,00	184.140,82 D	1.657.126,16 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	553.622.734,96 D	0,00	88.643.459,98 C	464.979.274,98 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	245.119.278,95 D	0,00	1.763.386,35 C	243.355.892,60 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	182.216.756,81 D	0,00	19.286.351,64 D	201.503.108,45 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	411.658.044,28 C	0,00	83.155.610,44 D	328.502.433,84 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	569.300.726,44 C	0,00	12.035.115,75 C	581.335.842,19 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	3.029.093.562,37 D	3.029.093.562,37 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.611.866.975,98 D	0,00	141.574.053,30 D	1.753.441.029,28 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	1.600.527.141,70 D	0,00	145.252.099,46 D	1.745.779.241,16 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	366.544.966,93 D	0,00	178.140.072,39 C	188.404.894,54 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	357.420.249,99 D	0,00	178.140.072,39 C	179.280.177,60 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	0,00	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	438.280.962,39 D	0,00	250.766.122,12 D	689.047.084,51 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 D	0,00	3.678.046,16 C	7.269.287,33 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.491.892,94 D	0,00	1.839.023,08 C	3.652.869,86 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	5.455.440,55 D	0,00	1.839.023,08 C	3.616.417,47 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 D	0,00	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.940.526.967,04 D	0,00	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 D	59.179.978.393,24 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	33.089.637,68 D	33.089.637,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 D	0,00	1.055.452.050,73 D	7.995.979.017,77 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.247.273.144,63 D	0,00	779.933.321,03 C	2.467.339.823,60 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	3.693.253.822,41 D	0,00	1.835.385.371,76 D	5.528.639.194,17 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 D	12.255.554.114,60 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.887.880.367,20 D	12.887.880.367,20 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 D	69.213.496.169,20 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	57.281.564.165,16 D	57.281.564.165,16 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 D	11.931.932.004,04 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.564.258.256,64 D	12.564.258.256,64 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	0,00	632.326.252,60 C	632.326.252,60 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 D	96.607.560.658,82 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	48.303.780.329,41 D	48.303.780.329,41 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.886.745.074,00 D	48.886.745.074,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.911.797,53 C	72.911.797,53 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 D	9.735.194.943,73 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	9.735.194.943,73 C	9.735.194.943,73 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	494.378.349,58 C	494.378.349,58 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.674.597,48 C	15.674.597,48 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 D	2.425.939.382,13 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 D	0,00	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	10.639.548.642,31 D	0,00	87.451.280.960,87 D	98.090.829.603,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 D	0,00	37.995.262.267,43 D	42.594.525.941,27 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	40.072.158.240,03 D	40.072.158.240,03 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	562.385.083,01 D	0,00	71.664.738,79 D	634.049.821,80 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	4.036.878.590,83 D	0,00	2.148.560.711,39 C	1.888.317.879,44 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	0,00	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 D	0,00	2.089.732.635,73 C	3.950.552.332,74 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 D	51.545.751.329,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	405,03 C	4.556.551.208,54 D	4.556.551.208,54 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	405,03 D	4.556.551.208,54 C	4.556.551.208,54 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	40.420.006.399,77 D	40.436.745.879,97 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732190000 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	40.420.006.399,77 D	40.420.006.399,77 D
732190100 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	16.270.411.598,10 D	16.270.411.598,10 D
732190200 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	24.149.594.801,67 D	24.149.594.801,67 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 D	0,00	34.981.630,10 D	778.885.373,04 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	741.293.021,69 D	0,00	34.981.630,10 D	776.274.651,79 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	129.261.261,94 D	0,00	0,00	129.261.261,94 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	612.031.759,75 D	0,00	34.981.630,10 D	647.013.389,85 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.694.754,44 D	0,00	7.963.858.834,01 D	27.602.553.588,45 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 D	0,00	1.398.175.302,74 D	5.066.543.949,96 D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.326.107,22 D	0,00	6.565.683.531,27 D	22.536.009.638,49 D
764100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 D	0,00	1.309.810.609,11 D	1.469.593.865,71 D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS	333.196.082,80 D	0,00	1.630.357.281,30 D	1.963.553.364,10 D
764900000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	0,00	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	15.477.346.767,82 D	0,00	3.625.515.640,86 D	19.102.862.408,68 D
764910100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	14.291.892.832,67 D	0,00	3.267.322.661,85 D	17.559.215.494,52 D
764910200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	219.963.401,84 D	0,00	93.600.558,10 D	313.563.959,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
764910300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	354.236.964,17 D	0,00	107.064.081,01 D	461.301.045,18 D
764919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 D	0,00	157.528.339,90 D	768.781.909,04 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 D	43.554.559.434,28 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 D	42.381.745.424,83 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.172.814.009,45 D	1.172.814.009,45 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 D	14.711,81 C	11.779.071.867,38 D	26.424.928.427,46 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	797.732.359,65 D	0,00	13.510.719,17 D	811.243.078,82 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	16.302.281,76 D	0,00	13.510.719,17 D	29.813.000,93 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.795.712.472,42 D	0,00	1.674.548.550,27 C	121.163.922,15 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 D	0,00	832.787.936,78 D	6.367.745.408,51 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 D	14.711,81 C	12.607.321.761,70 D	19.124.776.017,98 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	14.711,81 C	11.451.492.811,79 D	11.451.492.811,79 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 D	5.100.500.688,35 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	14.711,81 C	5.336.926.667,38 D	5.336.926.667,38 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 D	404.662.241,97 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 D	278.310.793,35 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	0,00	915.143,96 D	915.143,96 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	0,00	295.069.515,89 D	295.069.515,89 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 D	35.107.760,89 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	111.197.534,25 D	0,00	15.164.826,58 D	126.362.360,83 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	0,00	0,00	454.556,87 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	110.742.977,38 D	0,00	15.164.826,58 D	125.907.803,96 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	110.742.765,96 D	0,00	15.164.826,58 D	125.907.592,54 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 D	0,00	1.138.390.018,44 D	7.543.682.063,40 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 D	0,00	2.274.104,89 D	3.238.781,96 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	186.066.730.006,64	14.711,81 D	532.662.254.208,99	718.728.984.215,63
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.856.636.320,47 C	0,00	1.195.075.328,91 D	97.661.560.991,56 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.709.381.465,51 C	0,00	359.156.320,85 D	26.350.225.144,66 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	950.257.571,89 C	0,00	156.303.426,17 C	1.106.560.998,06 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	124.110.387,84 C	0,00	24.675.492,56 C	148.785.880,40 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	814.930.768,82 C	0,00	131.690.610,94 C	946.621.379,76 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.943.546,00 C	0,00	39.019,09 D	1.904.526,91 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	9.272.868,58 C	0,00	23.658,24 D	9.249.210,34 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	0,00	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	17.869.800.474,64 C	0,00	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.869.800.474,64 C	0,00	716.150.715,57 C	18.585.951.190,21 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	11.886.983.387,29 C	0,00	88.014.592,80 C	11.974.997.980,09 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.790.490.498,58 C	0,00	281.405.610,54 C	4.071.896.109,12 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	6.289.038,96 D	2.453.039,37 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	124.644.268,08 C	0,00	1.120.693,78 D	123.523.574,30 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	981.707.552,88 C	0,00	125.726.332,70 C	1.107.433.885,58 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	928.807.266,74 C	0,00	212.149.548,42 C	1.140.956.815,16 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	165.905.571,59 D	0,00	365.776,20 D	166.271.347,79 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.746.138,92 D	0,00	1.800.172,12 D	3.546.311,04 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.596.416,74 C	0,00	18.430.312,17 C	237.026.728,91 C
811210112 - EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.889.323.418,98 C	0,00	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.889.323.418,98 C	0,00	1.231.610.462,59 D	6.657.712.956,39 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.301.179.723,95 C	0,00	1.272.488.553,26 D	28.691.170,69 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.188.461.147,38 C	0,00	1.159.769.976,69 D	28.691.170,69 C
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	112.718.576,57 C	0,00	112.718.576,57 D	0,00
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	280.852.897,29 C	0,00	280.852.897,29 D	0,00
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	280.804.858,69 C	0,00	280.804.858,69 D	0,00
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	48.038,60 D	0,00
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	13.693.480,87 C	0,00	13.693.480,87 D	0,00
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.684.692,00 C	0,00	13.684.692,00 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	8.788,87 C	0,00	8.788,87 D	0,00
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	39.481.930,75 C	0,00	39.481.930,75 D	0,00
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	39.413.484,86 C	0,00	39.413.484,86 D	0,00
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	68.445,89 C	0,00	68.445,89 D	0,00
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.359.052,52 C	0,00	412.359.052,52 D	0,00
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	406.933.827,02 C	0,00	406.933.827,02 D	0,00
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.425.225,50 C	0,00	5.425.225,50 D	0,00
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	64.731.984,58 C	0,00	64.731.984,58 D	0,00
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	61.010.357,19 C	0,00	61.010.357,19 D	0,00
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.721.627,39 C	0,00	3.721.627,39 D	0,00
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	0,00	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	896.021.557,08 C	0,00	408.724.574,77 D	487.296.982,31 C
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.863.129,21 C	0,00	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	175.863.129,21 C	0,00	5.667.188,19 C	181.530.317,40 C
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	28.992.547,07 C	0,00	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	28.992.547,07 C	0,00	808.354,79 C	29.800.901,86 C
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.285.437.943,00 C	0,00	0,00	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	5.890.205,61 C	0,00	0,00	5.890.205,61 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	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	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	234.813.819,08 C	0,00	15.431.802,38 D	219.382.016,70 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	234.765.780,48 C	0,00	15.431.802,38 D	219.333.978,10 C
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.038,60 C	0,00	0,00	48.038,60 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	13.237.050,57 C	0,00	47.466,70 C	13.284.517,27 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	13.228.261,70 C	0,00	29.178,51 C	13.257.440,21 C
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	8.788,87 C	0,00	18.288,19 C	27.077,06 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	35.586.058,70 C	0,00	3.306.209,10 D	32.279.849,60 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	35.517.612,81 C	0,00	3.306.209,10 D	32.211.403,71 C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	68.445,89 C	0,00	0,00	68.445,89 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	15.643.643,98 C	0,00	860.857,58 C	16.504.501,56 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	15.227.307,65 C	0,00	559.667,03 D	14.667.640,62 C
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	416.336,33 C	0,00	1.420.524,61 C	1.836.860,94 C
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.984.415,25 C	0,00	304.725,43 C	3.289.140,68 C
811913601 - SOLICITADO	127.169,49 C	0,00	29.942,54 C	157.112,03 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	56.560,21 C	0,00	13.401,88 C	69.962,09 C
811913605 - A COMPROVAR	2.320.451,92 C	0,00	261.381,01 C	2.581.832,93 C
811913607 - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	15.080,00 D	3.784.234,15 C
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	7.589.318,60 C	0,00	3.439.626,27 D	4.149.692,33 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	42.219.323,87 C	0,00	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	42.219.323,87 C	0,00	3.534.751,32 D	38.684.572,55 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	1.023.951.545,36 C	0,00	1.278.760.887,83 C	2.302.712.433,19 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.040.740.775,64 C	0,00	1.323.803.624,86 C	2.364.544.400,50 C
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	16.789.230,28 D	0,00	45.042.737,03 D	61.831.967,31 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	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	72.147.254.854,96 C	0,00	835.919.008,06 D	71.311.335.846,90 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	109.255.065,77 C	0,00	1.400.721,03 C	110.655.786,80 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	1.440.135,92 C	0,00	1.267.195,40 C	2.707.331,32 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.468,12 C	0,00	23.607,59 D	287.860,53 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	964.331,56 C	0,00	157.133,22 C	1.121.464,78 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	820.527.296,84 C	0,00	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	820.527.296,84 C	0,00	214.728.424,73 D	605.798.872,11 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	9.071.359,25 C	0,00	7.860.179,05 D	1.211.180,20 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	269.999,15 C	0,00	269.999,15 D	0,00
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	260.000,00 C	0,00	260.000,00 D	0,00
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	9.999,15 C	0,00	9.999,15 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	811.111.157,57 C	0,00	206.598.246,53 D	604.512.911,04 C
812210301 - APROVADA	92.131.850,52 C	0,00	92.131.850,52 D	0,00
812210303 - REPROVADA	15.787.233,81 C	0,00	15.604.305,73 D	182.928,08 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.852.301,17 C	0,00	5.630.423,92 D	221.877,25 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	697.339.772,07 C	0,00	93.231.666,36 D	604.108.105,71 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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.990.728.242,29 C	0,00	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	67.990.728.242,29 C	0,00	622.591.304,36 D	67.368.136.937,93 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.358.310,31 C	0,00	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310101 - A EXECUTAR	1.358.310,31 C	0,00	337.306,82 D	1.021.003,49 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.302.270.019,29 C	0,00	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310201 - A EXECUTAR	34.302.270.019,29 C	0,00	11.527.727.002,75 D	22.774.543.016,54 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	335.669.843,45 C	0,00	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310301 - A EXECUTAR	335.669.843,45 C	0,00	80.140.778,26 C	415.810.621,71 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.477.584.312,26 C	0,00	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310401 - A EXECUTAR	6.477.584.312,26 C	0,00	4.273.812.870,67 D	2.203.771.441,59 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.614.519.262,04 C	0,00	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310501 - A EXECUTAR	20.614.519.262,04 C	0,00	36.518.928,86 D	20.578.000.333,18 C
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	572.392.727,90 C	0,00	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 C
812310601 - A LIBERAR	572.392.727,90 C	0,00	13.619.264.797,43 C	14.191.657.525,33 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
812310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812310901 - A LIBERAR	0,00	0,00	7.657,50 C	7.657,50 C
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	519.892.563,96 C	0,00	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	519.892.563,96 C	0,00	122.680.897,86 D	397.211.666,10 C
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	1.474.138.621,80 C	1.540.913.767,33 C
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	0,00	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	48.598,04 D	18.682.764,39 C
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	1.165.762,11 C	0,00	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812311901 - FIRMADO	1.165.762,11 C	0,00	27.844,68 C	1.193.606,79 C
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	3.771.164.297,92 C	0,00	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812312001 - A LIBERAR	3.771.164.297,92 C	0,00	132.376.075,18 C	3.903.540.373,10 C
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	302.026.527,64 C	0,00	2.028.235,82 D	299.998.291,82 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	310.399,42 C	307.363.528,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	10.318.287,22 D	0,00	0,00	10.318.287,22 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	4.198.974,02 D	0,00	2.338.635,24 D	6.537.609,26 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	144.660.920,94 C	0,00	9.952.464,47 C	154.613.385,41 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	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	24.503.407,62 C	0,00	3.307.754,06 C	27.811.161,68 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	31.361.213,92 C	0,00	4.458.844,41 C	35.820.058,33 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	10.038.253,75 D	0,00	1.389.197,72 D	11.427.451,47 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	3.180.447,45 C	0,00	238.107,37 C	3.418.554,82 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	59.933.484,62 C	0,00	21.346.543,08 C	81.280.027,70 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	67.615.683,10 C	0,00	36.208.529,44 C	103.824.212,54 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	765.528,32 D	0,00	0,00	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	7.504.093,01 D	0,00	14.861.986,36 D	22.366.079,37 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	3.226.695.850,06 C	0,00	0,00	3.226.695.850,06 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	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	52.164.846.866,51 C	0,00	430.104.903.654,36	482.269.750.520,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	34.584.771.257,16 C	0,00	16.477.404.499,39 D	18.107.366.757,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	32.972.904.281,18 C	0,00	16.618.978.552,69 D	16.353.925.728,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.779.909.523,96 C	0,00	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779.909.523,96 C	0,00	7.223.248.555,15 D	556.660.968,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.923.608.269,65 C	0,00	194.672.589,88 D	1.728.935.679,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.896.471.052,42 C	0,00	181.248.564,07 D	1.715.222.488,35 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	27.137.217,23 C	0,00	13.424.025,81 D	13.713.191,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.310.828.111,81 C	0,00	1.885.795.512,93 D	4.425.032.598,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.593.636.656,90 C	0,00	160.888.266,20 C	1.754.524.923,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	562.352.317,05 C	0,00	71.664.765,82 C	634.017.082,87 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	4.154.839.137,86 C	0,00	2.118.348.544,95 D	2.036.490.592,91 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	16.958.558.375,76 C	0,00	7.315.261.894,73 D	9.643.296.481,03 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.451.469.106,22 C	3.451.469.106,22 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	5.924.111.319,34 C	0,00	7.006.636.600,17 D	1.082.525.280,83 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	7.778.084.377,44 C	0,00	6.937.342.275,76 D	840.742.101,68 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	242.767.107,83 C	0,00	69.861.352,86 C	312.628.460,69 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	191.800.094,21 C	0,00	30.432.625,30 C	222.232.719,51 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	85.247.581,48 C	0,00	47.676.193,63 C	132.923.775,11 C
821190900 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.472.985,34 C	0,00	184.140,82 C	1.657.126,16 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	51.676,63 C	51.676,63 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	3.029.145.239,00 D	3.029.145.239,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	3.029.093.562,37 C	3.029.093.562,37 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.611.866.975,98 C	0,00	141.574.053,30 C	1.753.441.029,28 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	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	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO	1.600.527.141,70 C	0,00	145.252.099,46 C	1.745.779.241,16 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	366.544.966,93 C	0,00	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	366.544.966,93 C	0,00	178.140.072,39 D	188.404.894,54 C
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	357.420.249,99 C	0,00	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	357.420.249,99 C	0,00	178.140.072,39 D	179.280.177,60 C
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	438.280.962,39 C	0,00	250.766.122,12 C	689.047.084,51 C
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	10.947.333,49 C	0,00	3.678.046,16 D	7.269.287,33 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.491.892,94 C	0,00	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.491.892,94 C	0,00	1.839.023,08 D	3.652.869,86 C
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	5.455.440,55 C	0,00	1.839.023,08 D	3.616.417,47 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.940.526.967,04 C	0,00	260.097.527.151,93	267.038.054.118,97
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	6.940.526.967,04 C	0,00	190.884.030.982,73	197.824.557.949,77
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	177.573.024.817,40	177.573.024.817,40
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	59.179.978.393,24 C	59.179.978.393,24 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	47.973.711.894,34 C	47.973.711.894,34 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.206.266.498,90 C	11.206.266.498,90 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	0,00	33.089.637,68 C	33.089.637,68 C
822110401 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O	0,00	0,00	2.952.980,00 C	2.952.980,00 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	0,00	30.136.657,68 C	30.136.657,68 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	6.940.526.967,04 C	0,00	1.055.452.050,73 C	7.995.979.017,77 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.247.273.144,63 C	0,00	946.769.609,69 C	4.194.042.754,32 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.817.385.885,23 C	0,00	2.678.347.549,11 D	860.961.663,88 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	298.725.923,78 C	405,03 C	2.464.333.897,60 C	2.763.059.821,38 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.131.161.335,62 C	0,00	1.160.783.261,20 C	2.291.944.596,82 C
822120209 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	405,03 D	0,00	0,00
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.693.253.822,41 C	0,00	108.682.441,04 C	3.801.936.263,45 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	2.377.919.015,37 C	0,00	1.800.646.752,64 D	577.272.262,73 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	501.479.537,71 D	405,03 C	2.082.664.373,10 C	1.581.184.835,39 C
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.816.814.344,75 C	405,03 D	173.335.179,42 D	1.643.479.165,33 C
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.255.554.114,60 C	12.255.554.114,60 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A	0,00	0,00	3.885.492.467,40 C	3.885.492.467,40 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	69.213.496.169,20 C	69.213.496.169,20 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	57.281.564.165,16 C	57.281.564.165,16 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.188.000.571,33 C	17.188.000.571,33 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	0,00	21.405.353,80 C	21.405.353,80 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	40.072.158.240,03 C	40.072.158.240,03 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.931.932.004,04 C	11.931.932.004,04 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.561.870.356,84 C	3.561.870.356,84 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.961.932.794,51 D	2.961.932.794,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.331.994.441,71 C	11.331.994.441,71 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	96.607.560.658,82 C	96.607.560.658,82 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	7.269.060.039,51 D	7.269.060.039,51 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	55.572.840.368,92 C	55.572.840.368,92 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	48.303.780.329,41 C	48.303.780.329,41 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.206.817.337,26 C	4.206.817.337,26 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.715.217.567,32 C	1.715.217.567,32 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	2.425.939.382,13 C	2.425.939.382,13 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	128.820.740,57 D	128.820.740,57 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	14.711,81 C	714.651.156,55 C	714.651.156,55 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	14.711,81 D	1.840.108.966,15 C	1.840.108.966,15 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	10.639.548.642,31 C	0,00	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	10.639.548.642,31 C	0,00	87.451.280.960,87 C	98.090.829.603,18 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	4.599.263.673,84 C	0,00	37.995.262.267,43 C	42.594.525.941,27 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	32.190.899.925,74 C	32.190.899.925,74 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	32.189.798.094,27 C	32.189.798.094,27 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.101.831,47 C	1.101.831,47 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.881.258.314,29 C	7.881.258.314,29 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	3.018.248.514,44 C	3.018.248.514,44 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	4.863.009.799,85 C	4.863.009.799,85 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	562.385.083,01 C	0,00	71.664.738,79 C	634.049.821,80 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	246.619.198,71 C	0,00	3.559.405,87 C	250.178.604,58 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	315.765.884,30 C	0,00	68.105.332,92 C	383.871.217,22 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	4.036.878.590,83 C	0,00	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827110401 - VALORES A PAGAR	4.036.878.590,83 C	0,00	2.148.560.711,39 D	1.888.317.879,44 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.040.284.968,47 C	0,00	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	6.040.284.968,47 C	0,00	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	6.040.284.968,47 C	0,00	2.089.732.635,73 D	3.950.552.332,74 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	51.545.751.329,17 C	51.545.751.329,17 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	44.034.840.702,19 C	44.034.840.702,19 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	7.510.910.626,98 C	7.510.910.626,98 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	40.420.006.399,77 C	40.436.745.879,97 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.847.039,79 C	0,00	1.058.333,44 D	14.788.706,35 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	31.118,87 C	0,00	0,00	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	861.321,54 C	0,00	40.421.064.733,21 C	40.421.926.054,75 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	38.923.628.915,45 C	38.923.628.915,45 C
832519901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	36.156.490.765,55 C	36.156.490.765,55 C
832519902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	2.767.138.149,90 C	2.767.138.149,90 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.497.435.817,76 C	1.498.297.139,30 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	861.321,54 C	0,00	1.058.333,44 C	1.919.654,98 C
832529900 - OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.496.377.484,32 C	1.496.377.484,32 C
832529901 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	1.318.765.451,33 C	1.318.765.451,33 C
832529902 - DESRECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	177.612.032,99 C	177.612.032,99 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	743.903.742,94 C	0,00	34.981.630,10 C	778.885.373,04 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	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	741.293.021,69 C	0,00	34.981.630,10 C	776.274.651,79 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	19.638.747.036,44 C	0,00	7.963.806.552,01 C	27.602.553.588,45 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	3.668.368.647,22 C	0,00	1.398.175.302,74 C	5.066.543.949,96 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	15.970.378.389,22 C	0,00	6.565.631.249,27 C	22.536.009.638,49 C
864100000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864110000 - CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE	159.783.256,60 C	0,00	1.309.810.609,11 C	1.469.593.865,71 C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTRO	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864610000 - OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	333.196.082,80 C	0,00	1.630.357.281,30 C	1.963.553.364,10 C
864900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	15.477.399.049,82 C	0,00	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	15.477.399.049,82 C	0,00	3.625.463.358,86 C	19.102.862.408,68 C
864910100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	14.291.945.114,67 C	0,00	3.267.270.379,85 C	17.559.215.494,52 C
864910111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.604.059.736,72 C	0,00	446.905.067,22 C	5.050.964.803,94 C
864910112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	7.950.302.622,90 C	0,00	2.304.794.149,88 C	10.255.096.772,78 C
864910113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.737.582.755,05 C	0,00	515.571.162,75 C	2.253.153.917,80 C
864910200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	219.963.401,84 C	0,00	93.600.558,10 C	313.563.959,94 C
864910201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	102.465.496,84 C	0,00	5.897.846,19 C	108.363.343,03 C
864910203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	839.356,57 C	0,00	27.031,34 C	866.387,91 C
864910205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	116.658.548,43 C	0,00	87.675.680,57 C	204.334.229,00 C
864910300 - ORDENADOR DE DESPESAS	354.236.964,17 C	0,00	107.064.081,01 C	461.301.045,18 C
864910302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	858.028,89 C	0,00	0,00	858.028,89 C
864910303 - REPROVADA	100.706.651,31 C	0,00	28.694.125,94 C	129.400.777,25 C
864910304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	3.151.868,26 C	0,00	5.435.223,92 C	8.587.092,18 C
864910305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	249.520.415,71 C	0,00	72.934.731,15 C	322.455.146,86 C
864919900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	611.253.569,14 C	0,00	157.528.339,90 C	768.781.909,04 C
864919901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	22.538.284,58 C	0,00	17.531.027,67 C	40.069.312,25 C
864919902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	230.133.985,88 C	0,00	135.016.214,06 C	365.150.199,94 C
864919903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	358.581.298,68 C	0,00	4.957.098,17 C	363.538.396,85 C
864919906 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	24.000,00 C	24.000,00 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	43.554.559.434,28 C	43.554.559.434,28 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.381.745.424,83 C	42.381.745.424,83 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.116.901.464,67 C	18.116.901.464,67 C
881110000 - LABORAIS	0,00	0,00	12.394.597.702,67 C	12.394.597.702,67 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.014.664.216,65 C	1.014.664.216,65 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	509.736.583,91 C	509.736.583,91 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.970.848.098,45 C	1.970.848.098,45 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	828.553.755,06 C	828.553.755,06 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	272.300.622,75 C	272.300.622,75 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.593.382,89 C	19.593.382,89 C
881111000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.394.143.669,87 C	1.394.143.669,87 C
881111100 - TRABALHO	0,00	0,00	44.295.745,79 C	44.295.745,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.605.166.980,23 C	4.605.166.980,23 C
881111300 - CULTURA	0,00	0,00	72.978.165,26 C	72.978.165,26 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	68.804.162,09 C	68.804.162,09 C
881111500 - URBANISMO	0,00	0,00	535.564.969,27 C	535.564.969,27 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	29.117.384,93 C	29.117.384,93 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	184.175.328,97 C	184.175.328,97 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.448.737,59 C	8.448.737,59 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	187.435.571,45 C	187.435.571,45 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.813.058,42 C	32.813.058,42 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	615.755.630,11 C	615.755.630,11 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	201.638,98 C	201.638,98 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	71.369.146,50 C	71.369.146,50 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.467.896,85 C	4.467.896,85 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	564.558,31 C	564.558,31 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.138.528,84 C	25.138.528,84 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.030.657,45 C	11.030.657,45 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.943.293,68 C	1.943.293,68 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.570,44 C	65.570,44 C
881121000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.073.038,35 C	7.073.038,35 C
881121100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.611.614,28 C	1.611.614,28 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.450.888,62 C	2.450.888,62 C
881121300 - CULTURA	0,00	0,00	162.628,47 C	162.628,47 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.667.459,06 C	1.667.459,06 C
881121500 - URBANISMO	0,00	0,00	10.560.348,33 C	10.560.348,33 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	235.733,55 C	235.733,55 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.080.566,37 C	1.080.566,37 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	38.668,39 C	38.668,39 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.395.158,17 C	1.395.158,17 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,48 C	52.795,48 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.829.741,86 C	1.829.741,86 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.008.964.761,35 C	2.008.964.761,35 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	106.991.342,25 C	106.991.342,25 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	46.868.765,07 C	46.868.765,07 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	744.777.467,20 C	744.777.467,20 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	136.518.367,65 C	136.518.367,65 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.153.081,97 C	52.153.081,97 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.587.201,19 C	6.587.201,19 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881131000 - SAÚDE	0,00	0,00	491.287.019,62 C	491.287.019,62 C
881131100 - TRABALHO	0,00	0,00	17.767.349,94 C	17.767.349,94 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	134.965.375,30 C	134.965.375,30 C
881131300 - CULTURA	0,00	0,00	16.777.246,77 C	16.777.246,77 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.319.392,63 C	18.319.392,63 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	82.107.018,73 C	82.107.018,73 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.801.931,14 C	3.801.931,14 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.147.883,16 C	17.147.883,16 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.451.250,64 C	5.451.250,64 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.168.574,43 C	12.168.574,43 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.155.507,91 C	6.155.507,91 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	109.094.472,33 C	109.094.472,33 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	25.513,42 C	25.513,42 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	229.120.427,84 C	229.120.427,84 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.415.239,94 C	3.415.239,94 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.742.399,04 C	2.742.399,04 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.551.075,56 C	21.551.075,56 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	75.240.007,12 C	75.240.007,12 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.517.353,99 C	2.517.353,99 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.678.870,13 C	1.678.870,13 C
881151000 - SAÚDE	0,00	0,00	36.458.902,56 C	36.458.902,56 C
881151100 - TRABALHO	0,00	0,00	886.521,02 C	886.521,02 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.984.703,34 C	3.984.703,34 C
881151300 - CULTURA	0,00	0,00	3.745.981,53 C	3.745.981,53 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	281.778,70 C	281.778,70 C
881151500 - URBANISMO	0,00	0,00	32.228.683,23 C	32.228.683,23 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	163.355,73 C	163.355,73 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	477.365,54 C	477.365,54 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	382.135,30 C	382.135,30 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	361.427,27 C	361.427,27 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.839.033,42 C	2.839.033,42 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	40.158.844,42 C	40.158.844,42 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.750,00 C	6.750,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.380.954,59 C	9.380.954,59 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.329.398,25 C	9.329.398,25 C
881161800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.088,34 C	12.088,34 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	39.468,00 C	39.468,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.917.905,95 C	165.917.905,95 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.094.206,69 C	14.094.206,69 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	19.512.073,36 C	19.512.073,36 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.697.154,38 C	24.697.154,38 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.598.958,51 C	1.598.958,51 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.918.617,86 C	2.918.617,86 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.874,90 C	69.874,90 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	8.459.332,31 C	8.459.332,31 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	7.188.399,06 C	7.188.399,06 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.345.251,61 C	3.345.251,61 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	187.514,00 C	187.514,00 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.701.588,38 C	5.701.588,38 C
881171500 - URBANISMO	0,00	0,00	54.937.885,58 C	54.937.885,58 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.403.407,56 C	13.403.407,56 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.143.995,44 C	1.143.995,44 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	392.684,00 C	392.684,00 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	414.934,02 C	414.934,02 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.212,00 C	9.212,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.997.697,19 C	6.997.697,19 C
881172700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	845.119,10 C	845.119,10 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.237.550.565,77 C	3.237.550.565,77 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	109.356.833,69 C	109.356.833,69 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	79.867.874,08 C	79.867.874,08 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	287.201.627,90 C	287.201.627,90 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	161.778.406,50 C	161.778.406,50 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.326.037,07 C	53.326.037,07 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.352.918,68 C	2.352.918,68 C
881181000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.235.565.501,37 C	1.235.565.501,37 C
881181100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.211.736,58 C	3.211.736,58 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.157.045.134,37 C	1.157.045.134,37 C
881181300 - CULTURA	0,00	0,00	14.310.617,40 C	14.310.617,40 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	9.362.141,28 C	9.362.141,28 C
881181500 - URBANISMO	0,00	0,00	28.497.727,04 C	28.497.727,04 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	190.217,76 C	190.217,76 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.550.890,65 C	29.550.890,65 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	851.827,61 C	851.827,61 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.770.711,41 C	11.770.711,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	555.231,90 C	555.231,90 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	52.755.130,48 C	52.755.130,48 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	24.264.843.960,16 C	24.264.843.960,16 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	648.421.780,49 C	648.421.780,49 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	117.035.512,91 C	117.035.512,91 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.653.856,20 C	1.653.856,20 C
881211000 - SAÚDE	0,00	0,00	6.818.088,99 C	6.818.088,99 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	199.993,84 C	199.993,84 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.925.692,14 C	18.925.692,14 C
881211500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.228.227,22 C	3.228.227,22 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.413.795,42 C	5.413.795,42 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.428.517,57 C	5.428.517,57 C
881211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13.521.337,99 C	13.521.337,99 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268.479,07 C	268.479,07 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	31.752.979,77 C	31.752.979,77 C
881212700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	366.234,66 C	366.234,66 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	443.809.064,71 C	443.809.064,71 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	906.252.328,02 C	906.252.328,02 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	877.549,17 C	877.549,17 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.558.018,03 C	44.558.018,03 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.834,94 C	99.834,94 C
881221000 - SAÚDE	0,00	0,00	404.378.799,60 C	404.378.799,60 C
881221100 - TRABALHO	0,00	0,00	12.479.243,79 C	12.479.243,79 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200.078.772,34 C	200.078.772,34 C
881221300 - CULTURA	0,00	0,00	235.583,67 C	235.583,67 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	983.211,90 C	983.211,90 C
881221500 - URBANISMO	0,00	0,00	138.876.864,78 C	138.876.864,78 C
881221600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	661,96 C	661,96 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	7.719.919,50 C	7.719.919,50 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.895.928,33 C	2.895.928,33 C
881221900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.331,63 C	26.331,63 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.662.085,93 C	1.662.085,93 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	82.731.088,45 C	82.731.088,45 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.648.434,00 C	8.648.434,00 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	8.974.000.806,08 C	8.974.000.806,08 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.431.922,07 C	2.431.922,07 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	808.942,40 C	808.942,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	419.740.053,08 C	419.740.053,08 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	360.107.154,98 C	360.107.154,98 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.001.480,79 C	132.001.480,79 C
881231000 - SAÚDE	0,00	0,00	3.200.710.311,40 C	3.200.710.311,40 C
881231100 - TRABALHO	0,00	0,00	81.960.700,78 C	81.960.700,78 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.219.835.365,39 C	1.219.835.365,39 C
881231300 - CULTURA	0,00	0,00	36.151.775,78 C	36.151.775,78 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	71.913.094,08 C	71.913.094,08 C
881231500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.399.507.683,40 C	1.399.507.683,40 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.662.844,86 C	5.662.844,86 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	280.384.387,67 C	280.384.387,67 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.015.042,43 C	8.015.042,43 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.491.976,19 C	6.491.976,19 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.384.182,15 C	4.384.182,15 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.283.336,96 C	41.283.336,96 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.466.208,55 C	3.466.208,55 C
881232500 - ENERGIA	0,00	0,00	3.108,07 C	3.108,07 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.520.443.795,04 C	1.520.443.795,04 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	62.061.901,72 C	62.061.901,72 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	116.635.538,29 C	116.635.538,29 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	445.626.882,92 C	445.626.882,92 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.065.868.244,34 C	4.065.868.244,34 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	541.855,80 C	541.855,80 C
881250200 - JUDICIARIA	0,00	0,00	50.099,11 C	50.099,11 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.913.040,00 C	2.913.040,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	78.707.445,99 C	78.707.445,99 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	44.974.260,20 C	44.974.260,20 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	660.167.404,75 C	660.167.404,75 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.324.901,78 C	32.324.901,78 C
881251000 - SAÚDE	0,00	0,00	211.273.299,29 C	211.273.299,29 C
881251100 - TRABALHO	0,00	0,00	93.079.631,37 C	93.079.631,37 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.370.628.891,89 C	1.370.628.891,89 C
881251300 - CULTURA	0,00	0,00	256.477.381,81 C	256.477.381,81 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	113.203.446,51 C	113.203.446,51 C
881251500 - URBANISMO	0,00	0,00	2.567.601,68 C	2.567.601,68 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	59.741.681,71 C	59.741.681,71 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.469.233,95 C	27.469.233,95 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	174.014.434,18 C	174.014.434,18 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	3.841.000,44 C	3.841.000,44 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.245.188,04 C	101.245.188,04 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	65.852.871,74 C	65.852.871,74 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	247.872.177,15 C	247.872.177,15 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	518.922.396,95 C	518.922.396,95 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.559.849.721,46 C	6.559.849.721,46 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	177.920.043,52 C	177.920.043,52 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.381.900.943,56 C	6.381.900.943,56 C
881262800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.734,38 C	28.734,38 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.636.670.479,60 C	1.636.670.479,60 C
881270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.489.244,42 C	5.489.244,42 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.664.889,60 C	57.664.889,60 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	88.820.808,46 C	88.820.808,46 C
881270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.954.372,18 C	3.954.372,18 C
881271000 - SAÚDE	0,00	0,00	93.439.818,48 C	93.439.818,48 C
881271100 - TRABALHO	0,00	0,00	60.254.852,75 C	60.254.852,75 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	157.197.455,40 C	157.197.455,40 C
881271300 - CULTURA	0,00	0,00	2.134.207,08 C	2.134.207,08 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.554.873,39 C	5.554.873,39 C
881271500 - URBANISMO	0,00	0,00	859.564.742,38 C	859.564.742,38 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	23.239.174,58 C	23.239.174,58 C
881271700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	505.680,00 C	505.680,00 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.229.133,59 C	1.229.133,59 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.252.325,86 C	6.252.325,86 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	12.635.884,49 C	12.635.884,49 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.306.319,80 C	5.306.319,80 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	245.228.021,10 C	245.228.021,10 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.682.294,73 C	6.682.294,73 C
881272800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.516.381,31 C	1.516.381,31 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.028.153.717,25 C	1.028.153.717,25 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	136.789,55 C	136.789,55 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	665.399,22 C	665.399,22 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	258.501.959,91 C	258.501.959,91 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.330.774,43 C	27.330.774,43 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.844.440,41 C	2.844.440,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.208,34 C	55.208,34 C
881281000 - SAÚDE	0,00	0,00	7.591.480,89 C	7.591.480,89 C
881281100 - TRABALHO	0,00	0,00	709.198,57 C	709.198,57 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.117,15 C	27.117,15 C
881281300 - CULTURA	0,00	0,00	554.634,99 C	554.634,99 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.540.394,60 C	3.540.394,60 C
881281500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.243.887,76 C	6.243.887,76 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	6.193,27 C	6.193,27 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.767.663,99 C	1.767.663,99 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.348.733,31 C	1.348.733,31 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	162.832,60 C	162.832,60 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	210.708,48 C	210.708,48 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	10.204.126,02 C	10.204.126,02 C
881282700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.607.691,36 C	1.607.691,36 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	704.644.482,40 C	704.644.482,40 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.172.814.009,45 C	1.172.814.009,45 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	363.870.365,82 C	363.870.365,82 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	128.886.793,95 C	128.886.793,95 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.512.319,97 C	5.512.319,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.283.263,15 C	2.283.263,15 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.207.816,37 C	20.207.816,37 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	909.133,46 C	909.133,46 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.574,05 C	322.574,05 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.836,40 C	226.836,40 C
882111000 - SAÚDE	0,00	0,00	50.177.404,70 C	50.177.404,70 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	97.678,99 C	97.678,99 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.917.266,86 C	44.917.266,86 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	169.433,18 C	169.433,18 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	78.745,04 C	78.745,04 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.152.560,94 C	1.152.560,94 C
882111600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	61.465,61 C	61.465,61 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	868.564,04 C	868.564,04 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	132.014,23 C	132.014,23 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	15.997,89 C	15.997,89 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.261,46 C	19.261,46 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.734.457,61 C	1.734.457,61 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	0,00	7.515.813,90 C	7.515.813,90 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	195.848,12 C	195.848,12 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.579,89 C	2.579,89 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.988.539,41 C	2.988.539,41 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.188.935,86 C	3.188.935,86 C
882120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.999,87 C	49.999,87 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	779.052,64 C	779.052,64 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	27.709,00 C	27.709,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.198,24 C	14.198,24 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	12.218,60 C	12.218,60 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.225,62 C	10.225,62 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	58.214,58 C	58.214,58 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	63.775,80 C	63.775,80 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	121.964,06 C	121.964,06 C
882122600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	2.552,21 C	2.552,21 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	198.624.712,55 C	198.624.712,55 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.525.646,33 C	28.525.646,33 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.485.706,78 C	4.485.706,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.565.404,85 C	59.565.404,85 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.475.999,32 C	7.475.999,32 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.261.132,31 C	2.261.132,31 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.347,91 C	84.347,91 C
882131000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.500.713,77 C	58.500.713,77 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	872.876,05 C	872.876,05 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.235.457,84 C	22.235.457,84 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	880.831,12 C	880.831,12 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	664.827,80 C	664.827,80 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.535.204,45 C	1.535.204,45 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	227.935,89 C	227.935,89 C
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	891.679,75 C	891.679,75 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	219.161,49 C	219.161,49 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	834.261,84 C	834.261,84 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	244.871,12 C	244.871,12 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	9.118.653,93 C	9.118.653,93 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	7.602.328,03 C	7.602.328,03 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.750,00 C	4.750,00 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	278.684,08 C	278.684,08 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81.203,14 C	81.203,14 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	148.879,07 C	148.879,07 C
882150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.114,17 C	13.114,17 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.634.124,65 C	4.634.124,65 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	36.638,80 C	36.638,80 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	512.868,21 C	512.868,21 C
882151300 - CULTURA	0,00	0,00	1.512,47 C	1.512,47 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	255,08 C	255,08 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.867.415,92 C	1.867.415,92 C
882151600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	850,62 C	850,62 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.916,92 C	2.916,92 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	19.114,90 C	19.114,90 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.803.110,50 C	18.803.110,50 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.630.751,37 C	2.630.751,37 C
882170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	492.823,55 C	492.823,55 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	199.824,76 C	199.824,76 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.188,38 C	18.188,38 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	889.531,00 C	889.531,00 C
882171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.778,00 C	7.778,00 C
882171300 - CULTURA	0,00	0,00	252.247,00 C	252.247,00 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	13.247.114,80 C	13.247.114,80 C
882171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	682.497,00 C	682.497,00 C
882171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.264,00 C	4.264,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	378.090,64 C	378.090,64 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.437.606,89 C	2.437.606,89 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	96.599,49 C	96.599,49 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	102.425,10 C	102.425,10 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	490.869,77 C	490.869,77 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	84.096,77 C	84.096,77 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.474,21 C	10.474,21 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.856,64 C	27.856,64 C
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	520.403,02 C	520.403,02 C
882181100 - TRABALHO	0,00	0,00	914,44 C	914,44 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	927.736,01 C	927.736,01 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	23.832,41 C	23.832,41 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	12.833,52 C	12.833,52 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	24.844,48 C	24.844,48 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.499,20 C	11.499,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.541,90 C	25.541,90 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	49.795,52 C	49.795,52 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	4.651,49 C	4.651,49 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	488,72 C	488,72 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	22.744,20 C	22.744,20 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	808.943.643,63 C	808.943.643,63 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	45.578.186,61 C	45.578.186,61 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.078,50 C	94.078,50 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	179.103,94 C	179.103,94 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.560,00 C	1.560,00 C
882211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	25.761,55 C	25.761,55 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	245.024,96 C	245.024,96 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.813,44 C	349.813,44 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	564.902,75 C	564.902,75 C
882211900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.897.000,00 C	9.897.000,00 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.341.914,08 C	1.341.914,08 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.879.027,39 C	32.879.027,39 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	0,00	84.254.662,23 C	84.254.662,23 C
882220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.277,54 C	9.277,54 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.932.589,85 C	1.932.589,85 C
882220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.991,23 C	99.991,23 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	58.637.590,53 C	58.637.590,53 C
882221100 - TRABALHO	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.370.074,46 C	15.370.074,46 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	12.062,60 C	12.062,60 C
882221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.765,30 C	2.765,30 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	6.901.758,70 C	6.901.758,70 C
882221700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	975.650,30 C	975.650,30 C
882222000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	34.989,00 C	34.989,00 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	268.316,72 C	268.316,72 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	312.357.767,89 C	312.357.767,89 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.183,87 C	18.183,87 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	5.195,44 C	5.195,44 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.878.283,95 C	39.878.283,95 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	37.047.660,15 C	37.047.660,15 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.306.050,10 C	8.306.050,10 C
882231000 - SAÚDE	0,00	0,00	87.091.518,62 C	87.091.518,62 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	298.018,83 C	298.018,83 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.686.959,26 C	68.686.959,26 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	167.504,10 C	167.504,10 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.119.359,21 C	6.119.359,21 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	43.294.737,53 C	43.294.737,53 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	343.827,31 C	343.827,31 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	5.382,42 C	5.382,42 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	260.477,73 C	260.477,73 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.289.633,00 C	1.289.633,00 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	462.149,41 C	462.149,41 C
882232200 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	46.710,00 C	46.710,00 C
882232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.088.999,99 C	8.088.999,99 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	6.210.287,25 C	6.210.287,25 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.616.326,70 C	4.616.326,70 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.503,02 C	120.503,02 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	156.031.818,88 C	156.031.818,88 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	217.040,00 C	217.040,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	404.029,17 C	404.029,17 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.004.393,32 C	4.004.393,32 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.279.890,18 C	3.279.890,18 C
882251000 - SAÚDE	0,00	0,00	19.396.276,37 C	19.396.276,37 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.206.908,45 C	2.206.908,45 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.981.909,97 C	51.981.909,97 C
882251300 - CULTURA	0,00	0,00	40.255.199,51 C	40.255.199,51 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.323.600,54 C	2.323.600,54 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	5.457,00 C	5.457,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.823,00 C	8.823,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.169.588,72 C	5.169.588,72 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.587.392,15 C	14.587.392,15 C
882252000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	266.194,95 C	266.194,95 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	187.390,89 C	187.390,89 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	434.817,47 C	434.817,47 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.952.991,12 C	5.952.991,12 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.349.916,07 C	5.349.916,07 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	56.206.800,56 C	56.206.800,56 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	945.842,32 C	945.842,32 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.669.069,88 C	116.669.069,88 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	135.032,82 C	135.032,82 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.435.998,34 C	12.435.998,34 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.563.747,24 C	8.563.747,24 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.691.000,00 C	1.691.000,00 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	43.596.502,40 C	43.596.502,40 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.554.014,45 C	12.554.014,45 C
882271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	367.994,51 C	367.994,51 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	16.998.538,72 C	16.998.538,72 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.047,85 C	1.254.047,85 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.718.180,85 C	4.718.180,85 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.259.067,00 C	1.259.067,00 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	753.900,49 C	753.900,49 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.582.008,16 C	11.582.008,16 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	759.037,05 C	759.037,05 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	37.845.337,58 C	37.845.337,58 C
882280100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.973,48 C	8.973,48 C
882280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.526,60 C	52.526,60 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.614.867,45 C	30.614.867,45 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.338.041,82 C	2.338.041,82 C
882280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	214.664,16 C	214.664,16 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.645,37 C	4.645,37 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.227.281,66 C	1.227.281,66 C
882281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	312,76 C	312,76 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	50.796,61 C	50.796,61 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	397.923,62 C	397.923,62 C
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.234,77 C	62.234,77 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	51.490,72 C	51.490,72 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.390,88 C	29.390,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	179.995,10 C	179.995,10 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.612.192,58 C	2.612.192,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.645.856.560,08 C	14.711,81 D	11.779.071.867,38 C	26.424.928.427,46 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	797.732.359,65 C	0,00	13.510.719,17 C	811.243.078,82 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.795.712.472,42 C	0,00	1.674.548.550,27 D	121.163.922,15 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	194.454.663,57 C	0,00	186.658.061,92 D	7.796.601,65 C
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	265.402.525,45 D	17.493.593,80 C
892400000 - DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST.	0,00	0,00	3.714,10 C	3.714,10 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	572.450.036,77 C	0,00	519.563.828,57 D	52.886.208,20 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	1.018.353,63 D	0,00
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	5.728.973,16 D	0,00
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910000 - MULTAS E JUROS	739.164.326,04 C	0,00	696.180.521,64 D	42.983.804,40 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	13.935,71 D	0,00
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	739.150.390,33 C	0,00	696.166.585,93 D	42.983.804,40 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.534.957.471,73 C	0,00	832.787.936,78 C	6.367.745.408,51 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	6.517.454.256,28 C	14.711,81 D	12.607.321.761,70 C	19.124.776.017,98 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	14.711,81 D	11.451.492.811,79 C	11.451.492.811,79 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	5.100.500.688,35 C	5.100.500.688,35 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.645.541.355,12 C	1.645.541.355,12 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	315.013.605,29 C	315.013.605,29 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	3.139.945.727,94 C	3.139.945.727,94 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	14.711,81 D	5.336.926.667,38 C	5.336.926.667,38 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	14.711,81 D	5.280.302.414,35 C	5.280.302.414,35 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	56.624.253,03 C	56.624.253,03 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	0,00	404.662.241,97 C	404.662.241,97 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	674.363,84 C	674.363,84 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	0,00	28.843,19 C	28.843,19 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	355.582.543,67 C	355.582.543,67 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	48.376.491,27 C	48.376.491,27 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	0,00	278.310.793,35 C	278.310.793,35 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	0,00	25.427.115,08 C	25.427.115,08 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	252.883.678,27 C	252.883.678,27 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	915.143,96 C	915.143,96 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	0,00	295.069.515,89 C	295.069.515,89 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.107.760,89 C	35.107.760,89 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	23.113.767,30 C	23.113.767,30 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.502.356,19 C	7.502.356,19 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	4.491.637,40 C	4.491.637,40 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	111.197.534,25 C	0,00	15.164.826,58 C	126.362.360,83 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	110.742.977,38 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.803,96 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	110.742.765,96 C	0,00	15.164.826,58 C	125.907.592,54 C
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	6.405.292.044,96 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.543.682.063,40 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	6.060.578.948,34 C	0,00	1.138.390.018,44 C	7.198.968.966,78 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	964.677,07 C	0,00	2.274.104,89 C	3.238.781,96 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	42.367.448.468,96 D	42.367.448.468,96 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.743.901.781,99 C	21.743.901.781,99 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	17.677.484.162,71 C	17.677.484.162,71 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.824.876,21 C	5.824.876,21 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	21.049.819.339,12 C	21.049.819.339,12 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.954.705.830,65	132.954.705.830,65
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	24.300.393.853,50 D	24.300.393.853,50 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 D	11.648.669.290,11 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 D	30.726.099,35 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 D	9.722.401.812,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 D	31.271.089,68 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 D	1.497.761.634,46 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 D	366.508.654,27 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.651.724.563,39 D	12.651.724.563,39 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.193.705.394,57 D	11.193.705.394,57 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.259,66 D	17.259,66 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.333.075,91 D	3.333.075,91 D
951310201 - BENS ESTOQUE USO PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.324.675,91 D	3.324.675,91 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	30.838.817,53 D	30.838.817,53 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.090.660,53 D	1.090.660,53 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.253.801.239,93 D	1.253.801.239,93 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.938.182,42 D	529.938.182,42 D
951311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	345.183,05 D	345.183,05 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.563.347,47 D	13.563.347,47 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	23.849.385,90 D	23.849.385,90 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.627.911,99 D	6.627.911,99 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	16.313.296,34 D	16.313.296,34 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.417.989,07 D	1.417.989,07 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	447.074.139,09 D	447.074.139,09 D
951311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	2.697.826,40 D	2.697.826,40 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.005.898,70 D	1.005.898,70 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.254.681,72 D	1.254.681,72 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	453.307,60 D	453.307,60 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.257.696,79 D	209.257.696,79 D
951311099 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.393,39 D	2.393,39 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	40.758.874,29 D	40.758.874,29 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.700.834,38 D	1.700.834,38 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	14.621,27 D	14.621,27 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.686.213,11 D	1.686.213,11 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	53.390.847,28 D	53.390.847,28 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	116.406,58 D	116.406,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311508 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	61.804,99 D	61.804,99 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	47.703,78 D	47.703,78 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.897,81 D	6.897,81 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	105.740.995,05 D	105.740.995,05 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.853.000.747,27 D	1.853.000.747,27 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 D	49.758.840,14 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	0,00	595.997,08 D	595.997,08 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	4.484.616,87 D	4.484.616,87 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.007.581,43 D	2.007.581,43 D
951314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	89.568,25 D	89.568,25 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	7.125.712.811,08 D	7.125.712.811,08 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	3.542.179.740,90 D	3.542.179.740,90 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	186.868.152,98 D	186.868.152,98 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 D	3.378.160.052,62 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	0,00	18.504.864,58 D	18.504.864,58 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	661.303.787,57 D	661.303.787,57 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	656.504.758,44 D	656.504.758,44 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	4.778.162,81 D	4.778.162,81 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	20.866,32 D	20.866,32 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	962.433,74 D	962.433,74 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.458.019.168,82 D	1.458.019.168,82 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	0,00	825.439.341,47 D	825.439.341,47 D
951330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM	0,00	0,00	433.255.383,90 D	433.255.383,90 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	118.617.787,53 D	118.617.787,53 D
951331500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
951331518 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
951334100 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951334101 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.077.180,46 D	2.077.180,46 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	77.197.876,86 D	77.197.876,86 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	108.149.155.445,88	108.149.155.445,88
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	28.993.421.579,33 D	28.993.421.579,33 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.431.476.549,70 D	28.431.476.549,70 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 D	561.945.029,63 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	79.155.733.866,55 D	79.155.733.866,55 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	46.993.919.201,33 D	46.993.919.201,33 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	732.573.809,59 D	732.573.809,59 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.595.161,58 D	133.595.161,58 D
952310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 D	1.362.505,82 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 D	587.273.752,84 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.139.105,55 D	1.139.105,55 D
952310105 - TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 D	9.203.283,80 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	216.141.436,30 D	216.141.436,30 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	79.468.308,80 D	79.468.308,80 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.216.887,09 D	2.216.887,09 D
952310203 - BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	9.596,00 C	9.596,00 C
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 D	23.759.510,20 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 D	102.842.563,84 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	454.627,77 D	454.627,77 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	7.409.134,60 D	7.409.134,60 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	880.225.875,72 D	880.225.875,72 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	847.372.481,94 D	847.372.481,94 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	16.583,66 D	16.583,66 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.574.251,50 D	3.574.251,50 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 D	4.330.243,17 D
952310307 - MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	24.932.315,45 D	24.932.315,45 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	31.792.627,93 D	31.792.627,93 D
952310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952310901 - BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.	0,00	0,00	6.213.280,47 D	6.213.280,47 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	830.903.713,35 D	830.903.713,35 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	134.443,21 D	134.443,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311011 - CRÉDITOS A RECUPERAR DECORRENTES DE	0,00	0,00	195.280,83 D	195.280,83 D
952311015 - SERV. E EX SERV. POR INSC EM DA	0,00	0,00	789.062,38 D	789.062,38 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	106.319,97 D	106.319,97 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.966.804,40 D	1.966.804,40 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	827.521.229,25 D	827.521.229,25 D
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	190.573,31 D	190.573,31 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	401.475.201,80 D	401.475.201,80 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	274.036.649,99 D	274.036.649,99 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.438.551,81 D	127.438.551,81 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	49.701.835,40 D	49.701.835,40 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	48.329.801,45 D	48.329.801,45 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.372.033,95 D	1.372.033,95 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	25.232.133,60 D	25.232.133,60 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.531.549.182,30 D	1.531.549.182,30 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	11.049.657,02 D	11.049.657,02 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	43.925.885,98 D	43.925.885,98 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	18.219.731,57 D	18.219.731,57 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.855.615,25 D	2.855.615,25 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	38.710.864,41 D	38.710.864,41 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	56.844.859,50 D	56.844.859,50 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.859.677,19 D	3.859.677,19 D
952311515 - ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.138.390.018,44 D	1.138.390.018,44 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	104.979.368,02 D	104.979.368,02 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	11.658.585,39 D	11.658.585,39 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	100.494.585,66 D	100.494.585,66 D
952311519 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	560.333,87 D	560.333,87 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	2.854.358,56 D	2.854.358,56 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.777.274.524,87 D	36.777.274.524,87 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	442.826.032,97 D	442.826.032,97 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	176.473.991,59 D	176.473.991,59 D
952312106 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	1.483.734,76 D	1.483.734,76 D
952312107 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	0,00	36.156.490.765,55 D	36.156.490.765,55 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.274.914.881,66 D	3.274.914.881,66 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	258.815.623,61 D	258.815.623,61 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	0,00	239.685.883,90 D	239.685.883,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952312206 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	9.275.224,25 D	9.275.224,25 D
952312207 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.767.138.149,90 D	2.767.138.149,90 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.347.005.406,67 D	1.347.005.406,67 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	0,00	17.538.005,49 D	17.538.005,49 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.028.601,18 D	10.028.601,18 D
952312306 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	673.348,67 D	673.348,67 D
952312307 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.318.765.451,33 D	1.318.765.451,33 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	191.460.337,96 D	191.460.337,96 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	4.035.821,70 D	4.035.821,70 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	9.536.805,66 D	9.536.805,66 D
952312406 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	275.677,61 D	275.677,61 D
952312407 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	177.612.032,99 D	177.612.032,99 D
952312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	89.100,00 D	89.100,00 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.178.100,16 D	619.178.100,16 D
952313100 - DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
952313200 - DÍVIDA ATIVA ADASA CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.095,50 D	1.095,50 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	808.211,46 D	808.211,46 D
952314301 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	462.730,72 D	462.730,72 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	50.836,30 D	50.836,30 D
952314307 - AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM	0,00	0,00	294.644,44 D	294.644,44 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	8.433.953,62 D	8.433.953,62 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	16.852,82 D	16.852,82 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	7.337.512,95 D	7.337.512,95 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	67.514,49 D	67.514,49 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	1.012.073,36 D	1.012.073,36 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	226.923,74 D	226.923,74 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	331.299,05 D	331.299,05 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	156.476,31 D	156.476,31 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	174.822,74 D	174.822,74 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	65.333.211,78 D	65.333.211,78 D
952314902 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	0,00	53.674.633,45 D	53.674.633,45 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	11.658.578,33 D	11.658.578,33 D
952319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	115.987,27 D	115.987,27 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.161.814.665,22 D	32.161.814.665,22 D
952330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 D	2.209.350,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001
Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	78.124.166,74 D	78.124.166,74 D
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	382.953.785,22 D	382.953.785,22 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	66.118.306,13 D	66.118.306,13 D
952333000 - RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 D	3.616.417,47 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.290.931.485,94 D	2.290.931.485,94 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	29.158.866.697,16 D	29.158.866.697,16 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	178.994.456,56 D	178.994.456,56 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	0,00	447.926.820,47 D	447.926.820,47 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	209.888.536,38 D	209.888.536,38 D
953311200 - DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	56.536.991,46 D	56.536.991,46 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	0,00	153.351.544,92 D	153.351.544,92 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	238.038.284,09 D	238.038.284,09 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	172.230.193,27 D	172.230.193,27 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	65.808.090,82 D	65.808.090,82 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	57.229.710,80 D	57.229.710,80 D
954310100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	38.404.591,53 D	38.404.591,53 D
954310200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	0,00	17.747.891,12 D	17.747.891,12 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.077.228,15 D	1.077.228,15 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.372.026.963,84 C	74.372.026.963,84 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	24.860.844.855,20 C	24.860.844.855,20 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.648.669.290,11 C	11.648.669.290,11 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	30.726.099,35 C	30.726.099,35 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	9.722.401.812,35 C	9.722.401.812,35 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	31.271.089,68 C	31.271.089,68 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.497.761.634,46 C	1.497.761.634,46 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	366.508.654,27 C	366.508.654,27 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.212.175.565,09 C	13.212.175.565,09 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.666.658.984,10 C	10.666.658.984,10 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	316.485.963,27 C	316.485.963,27 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	302.816.329,00 C	302.816.329,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.669.634,27 C	13.669.634,27 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	364.840.075,48 C	364.840.075,48 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	306.503.731,53 C	306.503.731,53 C
961310202 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.306.794,38 C	3.306.794,38 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	5.621.566,37 C	5.621.566,37 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	17.259,66 C	17.259,66 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	0,00	49.390.723,54 C	49.390.723,54 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	986.673.779,46 C	986.673.779,46 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	849.679.876,90 C	849.679.876,90 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	56.820.477,34 C	56.820.477,34 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	0,00	80.173.425,22 C	80.173.425,22 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	80.989.003,31 C	80.989.003,31 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	78.855.207,28 C	78.855.207,28 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.133.796,03 C	2.133.796,03 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	1.020.177,82 C	1.020.177,82 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	82.350.788,13 C	82.350.788,13 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	67.100.413,71 C	67.100.413,71 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.250.374,42 C	15.250.374,42 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	47.703,78 C	47.703,78 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	37.677.730,99 C	37.677.730,99 C
961311300 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - LP	0,00	0,00	13.119.313,35 C	13.119.313,35 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	50.930.237,74 C	50.930.237,74 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.443.610.591,25 C	3.443.610.591,25 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	32.780.015,26 C	32.780.015,26 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.423.733.981,82 C	1.423.733.981,82 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	31.773.552,25 C	31.773.552,25 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	32.193.857,47 C	32.193.857,47 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	21.470.532,20 C	21.470.532,20 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.131.612,59 C	3.131.612,59 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	0,00	70.434.689,42 C	70.434.689,42 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	73.077.117,66 C	73.077.117,66 C
961311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.418.337,99 C	23.418.337,99 C
961311515 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.428.425.664,50 C	1.428.425.664,50 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	303.171.230,09 C	303.171.230,09 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.853.000.747,27 C	1.853.000.747,27 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	49.758.840,14 C	49.758.840,14 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	962.433,74 C	962.433,74 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314407 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	3.378.160.052,62 C	3.378.160.052,62 C
961315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.964,32 C	23.964,32 C
961315004 - CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	21.880,56 C	21.880,56 C
961315007 - ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.083,76 C	2.083,76 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.007.581,43 C	2.007.581,43 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.545.516.580,99 C	2.545.516.580,99 C
961330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM	0,00	0,00	702.758.443,61 C	702.758.443,61 C
961330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM	0,00	0,00	268.416.797,14 C	268.416.797,14 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	118.617.787,53 C	118.617.787,53 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	40.758.874,29 C	40.758.874,29 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	0,00	0,00	168.717,39 C	168.717,39 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.413.554.362,43 C	1.413.554.362,43 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	44.970.886.486,48 C	44.970.886.486,48 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	29.107.793.321,11 C	29.107.793.321,11 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	28.545.848.291,48 C	28.545.848.291,48 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	561.945.029,63 C	561.945.029,63 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.863.093.165,37 C	15.863.093.165,37 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.712.998.507,77 C	7.712.998.507,77 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.726.295.452,14 C	1.726.295.452,14 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.779.776,51 C	11.779.776,51 C
962310102 - TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS -	0,00	0,00	1.362.505,82 C	1.362.505,82 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	587.273.752,84 C	587.273.752,84 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	13.762.393,57 C	13.762.393,57 C
962310105 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA	0,00	0,00	9.203.283,80 C	9.203.283,80 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	1.102.913.739,60 C	1.102.913.739,60 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358.135.218,94 C	358.135.218,94 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	169.348.119,24 C	169.348.119,24 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.881.282,27 C	61.881.282,27 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.759.510,20 C	23.759.510,20 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	0,00	102.842.563,84 C	102.842.563,84 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.252,57 C	60.252,57 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	203.999,49 C	203.999,49 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.483,14 C	1.483,14 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.008,19 C	38.008,19 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	151.538.883,77 C	151.538.883,77 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	0,00	44.938.134,36 C	44.938.134,36 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	96.312.883,58 C	96.312.883,58 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	3.574.251,50 C	3.574.251,50 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	4.330.243,17 C	4.330.243,17 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	2.383.371,16 C	2.383.371,16 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	768.862,38 C	768.862,38 C
962310900 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.349.224,43 C	10.349.224,43 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	1.105.074.736,46 C	1.105.074.736,46 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	529.163.557,98 C	529.163.557,98 C
962311005 - RESTITUIÇÕES DE RATEIO A RECEBER	0,00	0,00	428.095,20 C	428.095,20 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.146.692,82 C	13.146.692,82 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	25.608.731,94 C	25.608.731,94 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.843.764,60 C	4.843.764,60 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	449.292.176,70 C	449.292.176,70 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	44.818.385,46 C	44.818.385,46 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.125,55 C	3.125,55 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.087.667,10 C	1.087.667,10 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	8.404.759,97 C	8.404.759,97 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	3.819.876,82 C	3.819.876,82 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	24.457.902,32 C	24.457.902,32 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	51.977.600,62 C	51.977.600,62 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	325.441.818,32 C	325.441.818,32 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	343.198.941,30 D	343.198.941,30 D
962311104 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.616.417,47 C	3.616.417,47 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	66.118.306,13 C	66.118.306,13 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	79.189.212,08 C	79.189.212,08 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	103.429.128,70 C	103.429.128,70 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	0,00	77.103.875,27 C	77.103.875,27 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26.325.253,43 C	26.325.253,43 C
962311600 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CP	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311601 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NOVOS	0,00	0,00	540.421.700,43 C	540.421.700,43 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	0,00	135.612.498,32 C	135.612.498,32 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	2.405.788.667,76 C	2.405.788.667,76 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	143.751.260,71 C	143.751.260,71 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	5.062.241,75 C	5.062.241,75 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	207.284.976,23 C	207.284.976,23 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.944.923,15 C	4.944.923,15 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.295.454,44 C	9.295.454,44 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	0,00	13.996,04 C	13.996,04 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	0,00	7.744,00 C	7.744,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	8.018.102,04 C	8.018.102,04 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.008.761,05 C	1.008.761,05 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	149.071,31 C	149.071,31 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	97.780,00 C	97.780,00 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	316.491,99 C	316.491,99 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	670.688.036,93 C	670.688.036,93 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	662.288.920,60 C	662.288.920,60 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	8.399.116,33 C	8.399.116,33 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.073.936,54 C	3.073.936,54 C
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.994.072,10 C	2.994.072,10 C
962315002 - COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	65.642,04 C	65.642,04 C
962315003 - PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	14.222,40 C	14.222,40 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.150.094.657,60 C	8.150.094.657,60 C
962330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	2.209.350,00 C	2.209.350,00 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.787.036,02 C	40.787.036,02 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	11.015.047,10 C	11.015.047,10 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.719.466,83 C	6.719.466,83 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.295.580,27 C	4.295.580,27 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	274.036.649,99 C	274.036.649,99 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.438.551,81 C	127.438.551,81 C
962331600 - PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962331655 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE	0,00	0,00	1.048.127,53 C	1.048.127,53 C
962339100 - DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.073.798,80 C	12.073.798,80 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.485.832.249,94 C	7.485.832.249,94 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	195.653.846,41 C	195.653.846,41 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	4.139.577.603,72 C	4.139.577.603,72 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.772.524.602,86 C	3.772.524.602,86 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.184.138,09 C	3.184.138,09 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	195.333.912,70 C	195.333.912,70 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	0,00	3.391.051,64 C	3.391.051,64 C
963311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963311407 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	0,00	0,00	42.949.915,79 C	42.949.915,79 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	0,00	2.381.784.873,94 C	2.381.784.873,94 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	0,00	514.340.791,91 C	514.340.791,91 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	95.494.258,98 C	95.494.258,98 C
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	0,00	20.268.141,87 C	20.268.141,87 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	218,30 C	218,30 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	0,00	515.520.904,40 C	515.520.904,40 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	256.395,24 C	256.395,24 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	367.053.000,86 C	367.053.000,86 C
963330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	149.450.788,71 C	149.450.788,71 C
963330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	217.602.212,15 C	217.602.212,15 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.110,24 C	7.110,24 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	400.710.908,20 C	400.710.908,20 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.528.741.391,07 C	61.528.741.391,07 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora:

Excluir Dupla Contagem: Sim

Gestão:

Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 18/02/2026 23:20:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		62.805.808.921,76		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		62.805.808.921,76		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		0,00		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		0,00		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		313.824.142.009,3		
700000000 - Controle Devedores		718.728.984.215,6		
800000000 - Controle Credores		718.728.984.215,6		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	1.095.358.935.146,73			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.095.358.935.146,73			



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
10000000		Receitas Correntes	40.071.608.363,00	4.302.895.703,82	365.997.266,25 -	3.936.898.437,57	42.206.905.726,33	3.667.110.470,62 -	38.539.795.255,71	1.531.813.107,29 -
11000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.419.276.672,00	2.788.288.976,12	307.781.449,53 -	2.480.507.526,59	27.036.709.581,04	3.021.802.044,77 -	24.014.907.536,27	404.369.135,73 -
11100000		Impostos	23.597.221.012,00	2.582.578.532,99	307.601.972,34 -	2.274.976.560,65	26.426.935.322,00	3.020.467.632,58 -	23.406.467.689,42	190.753.322,58 -
11120000		Impostos sobre o Patrimônio	3.462.522.679,00	183.380.022,78	31.519.308,90 -	151.860.713,88	4.229.004.137,01	484.111.254,52 -	3.744.892.882,49	282.370.203,49
11125000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.321.026.325,00	31.870.997,47	144.580,06 -	31.726.417,41	1.371.126.519,77	897.131,34 -	1.370.229.388,43	49.203.063,43
11125001	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.108.670.428,00	16.606.432,06	144.580,06 -	16.461.852,00	1.212.630.196,97	897.131,34 -	1.211.733.065,63	103.062.637,63
11125003	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	130.949.138,00	10.490.715,54	0,00	10.490.715,54	113.277.564,45	0,00	113.277.564,45	17.671.573,55 -
11125005	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	9.093.151,00	1.294.253,76	0,00	1.294.253,76	12.314.116,93	0,00	12.314.116,93	3.220.965,93
11125006	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	6.365.662,00	805.424,88	0,00	805.424,88	5.420.244,73	0,00	5.420.244,73	945.417,27 -
11125007	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	13.774.893,00	528.391,10	0,00	528.391,10	5.460.699,88	0,00	5.460.699,88	8.314.193,12 -
11125008	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	52.173.053,00	2.145.780,13	0,00	2.145.780,13	22.023.696,81	0,00	22.023.696,81	30.149.356,19 -
11125100		Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores	1.581.738.607,00	67.876.045,19	17.616.086,67 -	50.259.958,52	1.980.575.602,08	399.799.890,14 -	1.580.775.711,94	962.895,06 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11125101	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Principal	1.397.573.396,00	48.013.101,90	13.701.676,67 -	34.311.425,23	1.762.559.338,64	356.727.748,33 -	1.405.831.590,31	8.258.194,31
11125103	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Dívida Ativa	102.743.876,00	9.019.731,25	1.739.384,64 -	7.280.346,61	112.609.827,40	22.249.968,60 -	90.359.858,80	12.384.017,20 -
11125105	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Multas	30.142.240,00	4.377.190,30	882.562,36 -	3.494.627,94	48.538.335,48	9.601.895,79 -	38.936.439,69	8.794.199,69
11125106	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Juros de Mora	14.749.097,00	4.027.293,27	799.688,70 -	3.227.604,57	26.208.248,87	5.145.565,23 -	21.062.683,64	6.313.586,64
11125107	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Dívida Ativa - M	10.413.554,00	553.618,57	112.460,14 -	441.158,43	7.729.519,02	1.532.938,89 -	6.196.580,13	4.216.973,87 -
11125108	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Dívida Ativa - J	26.116.444,00	1.885.109,90	380.314,16 -	1.504.795,74	22.930.332,67	4.541.773,30 -	18.388.559,37	7.727.884,63 -
11125200		Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	191.718.729,00	41.950.569,55	13.552.187,19 -	28.398.382,36	397.912.793,92	82.782.029,78 -	315.130.764,14	123.412.035,14
11125201	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	174.694.606,00	40.320.917,32	13.244.399,47 -	27.076.517,85	378.856.727,93	79.024.544,77 -	299.832.183,16	125.137.577,16
11125203	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	5.355.376,00	634.981,25	124.660,38 -	510.320,87	7.750.006,83	1.537.033,28 -	6.212.973,55	857.597,55
11125205	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	7.138.054,00	501.977,84	100.706,55 -	401.271,29	4.067.390,71	1.100.540,41 -	2.966.850,30	4.171.203,70 -
11125205	100100000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	0,00	21.930,37	0,00	21.930,37	1.501.794,49	0,00	1.501.794,49	1.501.794,49
11125206	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	3.746.968,00	378.778,19	62.261,62 -	316.516,57	3.795.012,92	732.001,41 -	3.063.011,51	683.956,49 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11125207	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	170.386,00	23.790,06	5.341,32 -	18.448,74	456.720,91	91.249,50 -	365.471,41	195.085,41
11125208	100000000	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	613.339,00	68.194,52	14.817,85 -	53.376,67	1.485.140,13	296.660,41 -	1.188.479,72	575.140,72
11125300		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	368.039.018,00	41.682.410,57	206.454,98 -	41.475.955,59	479.389.221,24	632.203,26 -	478.757.017,98	110.717.999,98
11125301	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	362.783.214,00	40.710.492,36	206.454,98 -	40.504.037,38	470.212.266,60	632.203,26 -	469.580.063,34	106.796.849,34
11125303	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	3.495.726,00	744.368,54	0,00	744.368,54	6.391.278,03	0,00	6.391.278,03	2.895.552,03
11125305	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	902.031,00	85.466,28	0,00	85.466,28	1.301.948,89	0,00	1.301.948,89	399.917,89
11125306	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	351.291,00	31.514,02	0,00	31.514,02	456.942,69	0,00	456.942,69	105.651,69
11125307	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	122.986,00	36.668,02	0,00	36.668,02	376.529,10	0,00	376.529,10	253.543,10
11125308	100000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	383.770,00	73.901,35	0,00	73.901,35	650.255,93	0,00	650.255,93	266.485,93
11130000		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.582.858.455,00	874.590.892,09	0,00	874.590.892,09	5.653.319.280,03	0,00	5.653.319.280,03	70.460.825,03
11130200		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	22.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.938,00 -
11130201	100000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	22.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.938,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11130300		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.582.835.517,00	874.590.892,09	0,00	874.590.892,09	5.653.319.280,03	0,00	5.653.319.280,03	70.483.763,03
11130311	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.383.381.144,00	837.494.535,24	0,00	837.494.535,24	5.317.041.547,17	0,00	5.317.041.547,17	66.339.596,83 -
11130321	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	66.114.345,00	22.675.457,43	0,00	22.675.457,43	224.912.878,66	0,00	224.912.878,66	158.798.533,66
11130331	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princi	25.761.739,00	1.557.037,84	0,00	1.557.037,84	19.511.818,63	0,00	19.511.818,63	6.249.920,37 -
11130341	100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	107.578.289,00	12.863.861,58	0,00	12.863.861,58	91.853.035,57	0,00	91.853.035,57	15.725.253,43 -
11140000		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.498.773.590,00	1.518.952.794,68	275.979.811,31 -	1.242.972.983,37	16.461.635.143,12	2.534.002.145,31 -	13.927.632.997,81	571.140.592,19 -
11145000		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.928.782.425,00	1.164.107.965,12	275.913.966,93 -	888.193.998,19	12.598.849.311,08	2.533.835.295,43 -	10.065.014.015,65	863.768.409,35 -
11145011	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	10.481.594.345,00	1.136.573.734,53	270.261.296,57 -	866.312.437,96	12.292.549.666,09	2.473.149.141,46 -	9.819.400.524,63	662.193.820,37 -
11145011	100100000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	36.192.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.192.884,00 -
11145013	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	191.112.444,00	9.603.381,79	1.847.292,51 -	7.756.089,28	112.184.515,21	22.267.113,66 -	89.917.401,55	101.195.042,45 -
11145015	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	27.806.773,00	3.491.226,37	747.451,55 -	2.743.774,82	34.711.029,96	6.820.879,90 -	27.890.150,06	83.377,06
11145016	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	18.763.725,00	1.658.131,85	421.352,73 -	1.236.779,12	29.974.211,59	5.933.428,59 -	24.040.783,00	5.277.058,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11145017	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	25.121.412,00	497.483,79	103.099,69 -	394.384,10	6.456.382,70	1.289.189,11 -	5.167.193,59	19.954.218,41 -
11145018	100000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	64.561.568,00	2.030.517,27	446.321,27 -	1.584.196,00	20.102.846,05	4.010.117,31 -	16.092.728,74	48.468.839,26 -
11145021	100300000	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	83.492.369,00	10.240.406,02	2.083.992,61 -	8.156.413,41	102.727.159,22	20.336.836,37 -	82.390.322,85	1.102.046,15 -
11145025	100300000	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas	81.611,00	9.141,73	2.161,12 -	6.980,61	92.385,26	18.378,18 -	74.007,08	7.603,92 -
11145026	100300000	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Juros de mora	55.294,00	3.941,77	998,88 -	2.942,89	51.115,00	10.210,85 -	40.904,15	14.389,85 -
11145100		Imposto sobre Serviços	3.569.991.165,00	354.844.829,56	65.844,38 -	354.778.985,18	3.862.785.832,04	166.849,88 -	3.862.618.982,16	292.627.817,16
11145111	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.465.941.507,00	350.313.808,22	65.844,38 -	350.247.963,84	3.792.363.374,78	166.849,88 -	3.792.196.524,90	326.255.017,90
11145113	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	57.069.149,00	1.975.539,76	0,00	1.975.539,76	31.076.195,62	0,00	31.076.195,62	25.992.953,38 -
11145115	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	14.441.806,00	1.272.551,41	0,00	1.272.551,41	16.192.451,41	0,00	16.192.451,41	1.750.645,41
11145116	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	10.208.716,00	875.464,80	0,00	875.464,80	11.853.611,25	0,00	11.853.611,25	1.644.895,25
11145117	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	4.181.201,00	70.210,61	0,00	70.210,61	1.516.239,78	0,00	1.516.239,78	2.664.961,22 -
11145118	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros de	18.148.786,00	337.254,76	0,00	337.254,76	9.783.959,20	0,00	9.783.959,20	8.364.826,80 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11190000		Outros Impostos	53.066.288,00	5.654.823,44	102.852,13 -	5.551.971,31	82.976.761,84	2.354.232,75 -	80.622.529,09	27.556.241,09
11199900		Outros Impostos	53.066.288,00	5.654.823,44	102.852,13 -	5.551.971,31	82.976.761,84	2.354.232,75 -	80.622.529,09	27.556.241,09
11199903	100000000	Outros Impostos - Dívida Ativa	41.329.655,00	5.103.631,51	102.852,13 -	5.000.779,38	75.041.838,97	2.354.232,75 -	72.687.606,22	31.357.951,22
11199905	100000000	Outros Impostos - Multas	2.140.967,00	87.268,70	0,00	87.268,70	1.189.571,53	0,00	1.189.571,53	951.395,47 -
11199906	100000000	Outros Impostos - Juros de Mora	2.841.296,00	98.939,33	0,00	98.939,33	1.381.269,06	0,00	1.381.269,06	1.460.026,94 -
11199907	100000000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas	3.040.581,00	117.762,55	0,00	117.762,55	2.304.007,87	0,00	2.304.007,87	736.573,13 -
11199908	100000000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros de mora	3.713.789,00	247.221,35	0,00	247.221,35	3.060.074,41	0,00	3.060.074,41	653.714,59 -
11200000		Taxas	822.055.660,00	205.710.443,13	179.477,19 -	205.530.965,94	609.774.259,04	1.334.412,19 -	608.439.846,85	213.615.813,15 -
11210000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	521.319.524,00	197.887.449,69	57.530,11 -	197.829.919,58	336.600.329,71	1.092.742,39 -	335.507.587,32	185.811.936,68 -
11210100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	429.342.248,00	188.915.419,93	8.707,69 -	188.906.712,24	240.118.864,63	210.099,24 -	239.908.765,39	189.433.482,61 -
11210101	120000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	560,50	560,50
11210101	160000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	132.835.203,00	713.352,54	7.454,07 -	705.898,47	17.758.361,91	186.235,31 -	17.572.126,60	115.263.076,40 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11210101	183000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	128.802.675,00	758.340,82 -	0,00	758.340,82 -	15.660.539,99	0,00	15.660.539,99	113.142.135,01 -
11210101	220000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.082.062,00	184.576.964,54	0,00	184.576.964,54	184.576.964,54	0,00	184.576.964,54	34.494.902,54
11210101	250000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.622.308,00	4.183.882,40	0,00	4.183.882,40	18.787.976,42	0,00	18.787.976,42	1.165.668,42
11210103	160000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	199.561,27	1.253,62 -	198.307,65	3.334.461,27	23.863,93 -	3.310.597,34	3.310.597,34
11210300		Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	78.948,55	0,00	78.948,55	595.288,27	0,00	595.288,27	595.288,27
11210302	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Multas e Juros	0,00	78.948,55	0,00	78.948,55	595.288,27	0,00	595.288,27	595.288,27
11210400		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	87.996.806,00	8.656.810,53	48.822,42 -	8.607.988,11	92.591.180,22	867.576,53 -	91.723.603,69	3.726.797,69
11210401	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	153.753,37	0,00	153.753,37	153.753,37	0,00	153.753,37	153.753,37
11210401	183000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	26.225.875,00	5.332.870,16 -	0,00	5.332.870,16 -	25.527.459,61	0,00	25.527.459,61	698.415,39 -
11210401	251000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	58.746.146,00	13.590.212,54	0,00	13.590.212,54	62.145.709,54	0,00	62.145.709,54	3.399.563,54
11210401	287000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.024.785,00	116.478,02	33.555,19 -	82.922,83	4.184.125,44	600.185,29 -	3.583.940,15	559.155,15
11210403	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	15.201,07	0,00	15.201,07	105.647,67	0,00	105.647,67	105.647,67



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11210405	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	6.444,77	4.637,75 -	1.807,02	89.518,36	78.992,16 -	10.526,20	10.526,20
11210405	220000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	90.522,46	0,00	90.522,46	133.284,44	0,00	133.284,44	133.284,44
11210406	100100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	0,00	10.671,26	10.629,48 -	41,78	203.694,76	188.399,08 -	15.295,68	15.295,68
11210407	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas	0,00	8.049,54	0,00	8.049,54	8.049,54	0,00	8.049,54	8.049,54
11210407	287000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas	0,00	7.079,27 -	0,00	7.079,27 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11210408	100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros	0,00	39.937,49	0,00	39.937,49	39.937,49	0,00	39.937,49	39.937,49
11210408	287000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros	0,00	34.510,56 -	0,00	34.510,56 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11215000		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.014.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.960,00 -
11215001	120000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	718.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.360,00 -
11215002	120000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	296.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.600,00 -
11219800		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.965.510,00	236.270,68	0,00	236.270,68	3.294.996,59	15.066,62 -	3.279.929,97	314.419,97
11219801	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.965.510,00	234.819,14	0,00	234.819,14	3.276.426,74	15.066,62 -	3.261.360,12	295.850,12



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11219803	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	888,78	0,00	888,78	11.921,59	0,00	11.921,59	11.921,59
11219805	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30
11219806	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34	3,34
11219807	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	0,00	88,87	0,00	88,87	1.192,89	0,00	1.192,89	1.192,89
11219808	100100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros de M	0,00	473,89	0,00	473,89	5.450,73	0,00	5.450,73	5.450,73
11220000		Taxas pela Prestação de Serviços	300.736.136,00	7.822.993,44	121.947,08 -	7.701.046,36	273.173.929,33	241.669,80 -	272.932.259,53	27.803.876,47 -
11220100		Taxas pela Prestação de Serviços	300.736.136,00	7.822.993,44	121.947,08 -	7.701.046,36	273.150.254,67	241.669,80 -	272.908.584,87	27.827.551,13 -
11220101	100100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	119.624,00	6.890,89 -	0,00	6.890,89 -	37.167,31	0,00	37.167,31	82.456,69 -
11220101	111000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.375.483,00	118.910,44	0,00	118.910,44	2.683.382,46	0,00	2.683.382,46	1.307.899,46
11220101	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	168.758.173,00	149.595,81	121.947,08 -	27.648,73	155.488.323,89	241.669,80 -	155.246.654,09	13.511.518,91 -
11220101	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	49.296,09	0,00	49.296,09	681.003,44	0,00	681.003,44	681.003,44
11220101	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	420.000,00	53.724,41	0,00	53.724,41	637.800,65	0,00	637.800,65	217.800,65



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11220101	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.101.909,00	3.897.731,40	0,00	3.897.731,40	77.143.322,25	0,00	77.143.322,25	4.041.413,25
11220101	184000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	592,39	0,00	592,39	592,39
11220101	220000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,00 -
11220102	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	16,54	0,00	16,54	1.391,80	0,00	1.391,80	1.391,80
11220103	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	29.917.052,00	2.408.075,20	0,00	2.408.075,20	25.459.081,38	0,00	25.459.081,38	4.457.970,62 -
11220103	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.821.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821.594,00 -
11220105	100100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	2.444.724,00	317.616,61	0,00	317.616,61	2.897.790,88	0,00	2.897.790,88	453.066,88
11220105	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	1.806.716,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	104,85	1.806.611,15 -
11220105	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	101,01	0,00	101,01	4.803,44	0,00	4.803,44	4.803,44
11220105	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	140.000,00	70,55	0,00	70,55	2.765,37	0,00	2.765,37	137.234,63 -
11220105	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	834.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.307,00 -
11220106	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Juro	1.111.862,00	201.079,04	0,00	201.079,04	1.344.527,15	0,00	1.344.527,15	232.665,15



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11220106	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Juro	0,00	21,21	0,00	21,21	1.996,20	0,00	1.996,20	1.996,20
11220106	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Juro	476.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.512,00 -
11220107	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	1.133.988,00	132.410,83	0,00	132.410,83	1.338.568,87	0,00	1.338.568,87	204.580,87
11220107	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	485.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.995,00 -
11220108	114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	4.039.525,00	501.235,19	0,00	501.235,19	5.427.632,34	0,00	5.427.632,34	1.388.107,34
11220108	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	1.731.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.225,00 -
11225200		Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,66	0,00	23.674,66	23.674,66
11225201	171000000	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,20	0,00	23.627,20	23.627,20
11225205	171000000	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46	47,46
12000000		Contribuições	3.041.401.568,00	440.999.845,17	246.393,01 -	440.753.452,16	3.007.004.292,73	1.916.898,23 -	3.005.087.394,50	36.314.173,50 -
12100000		Contribuições Sociais	2.696.832.780,00	392.996.472,19	246.393,01 -	392.750.079,18	2.667.280.535,30	1.889.948,57 -	2.665.390.586,73	31.442.193,27 -
12150000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	2.669.332.780,00	391.105.665,28	246.393,01 -	390.859.272,27	2.643.507.608,48	1.889.948,57 -	2.641.617.659,91	27.715.120,09 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	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	2.661.704.672,00	390.430.834,41	158.873,52 -	390.271.960,89	2.637.514.241,65	1.085.482,23 -	2.636.428.759,42	25.275.912,58 -
12150111	206000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	132.547.893,00	22.493.398,82	156.118,10 -	22.337.280,72	202.481.299,18	1.082.726,81 -	201.398.572,37	68.850.679,37
12150111	206100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.491.373.129,00	151.807.194,71	0,00	151.807.194,71	1.291.282.303,14	0,00	1.291.282.303,14	200.090.825,86 -
12150111	253000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.162.117,00	320.108,90	0,00	320.108,90	4.215.477,32	0,00	4.215.477,32	53.360,32
12150111	253100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	19.294.924,00	1.476.035,29	0,00	1.476.035,29	18.638.739,19	0,00	18.638.739,19	656.184,81 -
12150111	254000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.582.633,00	911.911,22	0,00	911.911,22	6.479.511,54	0,00	6.479.511,54	896.878,54
12150111	254100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	26.882.349,00	3.824.049,28	0,00	3.824.049,28	25.582.597,59	0,00	25.582.597,59	1.299.751,41 -
12150111	255000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.258.711,00	327.199,87	0,00	327.199,87	3.100.890,55	0,00	3.100.890,55	842.179,55
12150111	255100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	23.153.352,00	2.034.054,21	0,00	2.034.054,21	19.277.867,66	0,00	19.277.867,66	3.875.484,34 -
12150115	206000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	0,00	212,60	2.280,73 -	2.068,13 -	2.280,73	2.280,73 -	0,00	0,00
12150116	206000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Juros	0,00	35,14	474,69 -	439,55 -	474,69	474,69 -	0,00	0,00
12150121	206000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	249.690,00	642,75	0,00	642,75	4.104,20	0,00	4.104,20	245.585,80 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12150121	206100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	783.754.160,00	179.491.562,90	0,00	179.491.562,90	879.201.414,22	0,00	879.201.414,22	95.447.254,22
12150121	253000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00 -
12150121	253100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.205.439,00	696.305,86	0,00	696.305,86	4.933.912,79	0,00	4.933.912,79	271.526,21 -
12150121	254000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,00 -
12150121	254100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	19.745.178,00	2.881.921,81	0,00	2.881.921,81	19.025.121,28	0,00	19.025.121,28	720.056,72 -
12150121	255000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00 -
12150121	255100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	28.325.904,00	2.340.120,00	0,00	2.340.120,00	27.119.886,32	0,00	27.119.886,32	1.206.017,68 -
12150131	206000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	36.684,00	5.907,69	0,00	5.907,69	48.006,65	0,00	48.006,65	11.322,65
12150131	206100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	112.634.939,00	20.805.042,85	0,00	20.805.042,85	119.813.614,21	0,00	119.813.614,21	7.178.675,21
12150131	253100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	391.607,00	58.995,77	0,00	58.995,77	392.747,63	0,00	392.747,63	1.140,63
12150131	254100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.083.591,00	172.886,35	0,00	172.886,35	1.127.240,50	0,00	1.127.240,50	43.649,50
12150131	255100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.999.761,00	402.062,44	0,00	402.062,44	4.749.827,80	0,00	4.749.827,80	249.933,20 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12150141	171000000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	3.327.467,08	0,00	3.327.467,08	3.327.467,08	0,00	3.327.467,08	3.327.467,08
12150141	206000000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	1.083,12	0,00	1.083,12	1.083,12	0,00	1.083,12	1.083,12
12150141	206100000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	2.947.364,25 -	0,00	2.947.364,25 -	6.708.374,26	0,00	6.708.374,26	6.708.374,26
12150200		Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	70.035,30	87.519,49 -	17.484,19 -	804.466,34	804.466,34 -	0,00	0,00
12150211	266000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	70.035,30	87.519,49 -	17.484,19 -	804.466,34	804.466,34 -	0,00	0,00
12155200		Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de	7.628.108,00	604.795,57	0,00	604.795,57	5.188.900,49	0,00	5.188.900,49	2.439.207,51 -
12155221	165000000	Contribuição do Militar Inativo - Principal	2.379.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.519,00 -
12155231	100100000	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	4.852.555,00	0,00	0,00	0,00	1.115.525,79	0,00	1.115.525,79	3.737.029,21 -
12155231	164000000	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	352.699,63	0,00	352.699,63	1.966.159,55	0,00	1.966.159,55	1.966.159,55
12155231	165000000	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	396.034,00	252.095,94	0,00	252.095,94	2.107.215,15	0,00	2.107.215,15	1.711.181,15
12160000		Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.500.000,00	1.890.806,91	0,00	1.890.806,91	23.772.926,82	0,00	23.772.926,82	3.727.073,18 -
12160300		Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.500.000,00	1.890.806,91	0,00	1.890.806,91	23.772.926,82	0,00	23.772.926,82	3.727.073,18 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12160311	171000000	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.500.000,00	1.890.806,91	0,00	1.890.806,91	23.772.926,82	0,00	23.772.926,82	3.727.073,18 -
12200000		Contribuições Econômicas	2.480.425,00	410.949,32	0,00	410.949,32	4.378.563,66	26.949,66-	4.351.614,00	1.871.189,00
12210000		Contribuições Econômicas	2.480.425,00	410.949,32	0,00	410.949,32	4.378.563,66	26.949,66-	4.351.614,00	1.871.189,00
12219900		Outras Contribuições Econômicas	2.480.425,00	410.949,32	0,00	410.949,32	4.378.563,66	26.949,66-	4.351.614,00	1.871.189,00
12219911	100100000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	136.919,00	653,97	0,00	653,97	214.099,90	0,00	214.099,90	77.180,90
12219911	152000000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	884.338,00	68.071,52	0,00	68.071,52	1.928.077,22	26.949,66-	1.901.127,56	1.016.789,56
12219911	153000000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	756.116,00	182.092,83	0,00	182.092,83	1.516.893,80	0,00	1.516.893,80	760.777,80
12219911	183000000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	703.052,00	160.131,00	0,00	160.131,00	719.492,74	0,00	719.492,74	16.440,74
12400000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.088.363,00	47.592.423,66	0,00	47.592.423,66	335.345.193,77	0,00	335.345.193,77	6.743.169,23 -
12410000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.088.363,00	47.592.423,66	0,00	47.592.423,66	335.345.193,77	0,00	335.345.193,77	6.743.169,23 -
12415000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.088.363,00	47.592.423,66	0,00	47.592.423,66	335.345.193,77	0,00	335.345.193,77	6.743.169,23 -
12415001	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	239.451.834,00	106.129.819,39	0,00	106.129.819,39	335.337.121,00	0,00	335.337.121,00	95.885.287,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12415001	183000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	102.622.215,00	58.537.901,64 -	0,00	58.537.901,64 -	0,00	0,00	0,00	102.622.215,00 -
12415003	100100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	71,73	0,00	71,73	890,58	0,00	890,58	890,58
12415003	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00 -
12415003	183000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00 -
12415007	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	517,00	22,29	0,00	22,29	711,55	0,00	711,55	194,55
12415007	183000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00 -
12415008	134000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	6.919,00	411,89	0,00	411,89	6.470,64	0,00	6.470,64	448,36 -
12415008	183000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00 -
13000000		Receita Patrimonial	2.010.310.015,00	183.248.182,39	5.028.017,21 -	178.220.165,18	1.985.546.610,41	167.497.133,53 -	1.818.049.476,88	192.260.538,12 -
13100000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.362.224,00	8.485.479,07	736.883,33 -	7.748.595,74	106.960.381,04	2.813.727,12 -	104.146.653,92	34.784.429,92
13100200		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.257,87	0,00	1.257,87	30.763,74	0,00	30.763,74	30.763,74
13100211	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13100211	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	5.766,75	0,00	5.766,75	23.416,02	0,00	23.416,02	23.416,02
13100211	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	5.050,57 -	0,00	5.050,57 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100213	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21
13100213	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.053,09 -	0,00	1.053,09 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100215	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	489,50	0,00	489,50	2.031,96	0,00	2.031,96	2.031,96
13100215	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	421,77 -	0,00	421,77 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100216	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	877,57	0,00	877,57	2.122,57	0,00	2.122,57	2.122,57
13100216	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	451,92 -	0,00	451,92 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100217	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	83,29	0,00	83,29	171,86	0,00	171,86	171,86
13100217	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	83,29 -	0,00	83,29 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100218	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	252,62	0,00	252,62	585,12	0,00	585,12	585,12
13100218	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	252,62 -	0,00	252,62 -	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/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13110000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.362.224,00	8.484.221,20	736.883,33 -	7.747.337,87	106.929.617,30	2.813.727,12 -	104.115.890,18	34.753.666,18
13110100		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	21.328.506,00	2.168.002,27	579.735,80 -	1.588.266,47	15.984.522,83	841.843,13 -	15.142.679,70	6.185.826,30 -
13110111	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	27.133,35	0,00	27.133,35	339.452,39	0,00	339.452,39	339.452,39
13110111	120000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.979.536,00	1.305.662,41	493,67 -	1.305.168,74	11.011.514,17	218.688,98 -	10.792.825,19	1.186.710,81 -
13110111	171000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	481.143,00	596.055,20	579.242,13 -	16.813,07	909.115,94	623.154,15 -	285.961,79	195.181,21 -
13110111	183000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.672.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.750,00 -
13110111	220000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.755.275,00	225.026,40	0,00	225.026,40	2.526.146,64	0,00	2.526.146,64	3.229.128,36 -
13110113	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,60	0,00	4.933,60	4.933,60
13110115	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas	0,00	840,65	0,00	840,65	5.777,16	0,00	5.777,16	5.777,16
13110116	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Juros	0,00	83,22	0,00	83,22	1.883,63	0,00	1.883,63	1.883,63
13110117	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	231,48	0,00	231,48	231,48
13110118	100100000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70	0,00	819,70	819,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13110121	120000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaçã - Principal	272.083,00	6.954,88	0,00	6.954,88	1.044.707,33	0,00	1.044.707,33	772.624,33
13110121	183000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaçã - Principal	50.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,00 -
13110121	220000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaçã - Principal	117.403,00	6.246,16	0,00	6.246,16	138.825,79	0,00	138.825,79	21.422,79
13110125	100100000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaçã - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00
13110200		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	39.389.758,00	4.656.050,70	11.138,37 -	4.644.912,33	68.432.102,87	195.632,00 -	68.236.470,87	28.846.712,87
13110201	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	1.649.449,00	3.994,95	4.896,84 -	901,89 -	7.286.101,72	33.023,07 -	7.253.078,65	5.603.629,65
13110201	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	16.994.277,00	2.879.051,57	6.241,53 -	2.872.810,04	40.435.826,94	162.497,50 -	40.273.329,44	23.279.052,44
13110201	183000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.218.347,00	1.091.771,67	0,00	1.091.771,67	5.238.549,52	0,00	5.238.549,52	20.202,52
13110201	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	14.118.185,00	582.940,13	0,00	582.940,13	14.193.540,92	0,00	14.193.540,92	75.355,92
13110203	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	436.062,00	53.560,82	0,00	53.560,82	560.688,00	0,00	560.688,00	124.626,00
13110203	160000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	628.904,00	10.087,53	0,00	10.087,53	455.618,98	0,00	455.618,98	173.285,02 -
13110203	183000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	269.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.530,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13110204	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	133,38	0,00	133,38	3.483,95	0,00	3.483,95	3.483,95
13110205	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	32.719,00	7.664,33	0,00	7.664,33	77.564,95	0,00	77.564,95	44.845,95
13110205	160000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	10.110,00	5.241,12	0,00	5.241,12	38.675,44	0,00	38.675,44	28.565,44
13110205	183000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00 -
13110205	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	3.272,86	0,00	3.272,86	31.698,84	0,00	31.698,84	31.698,84
13110206	100100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	459,66	0,00	459,66	8.011,52	111,43-	7.900,09	7.900,09
13110206	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	19.923,00	11.629,58	0,00	11.629,58	69.941,86	0,00	69.941,86	50.018,86
13110206	220000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	668,17	0,00	668,17	14.755,00	0,00	14.755,00	14.755,00
13110207	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	6.372,00	1.666,72	0,00	1.666,72	5.182,72	0,00	5.182,72	1.189,28 -
13110208	120000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	1.547,00	3.908,21	0,00	3.908,21	12.462,51	0,00	12.462,51	10.915,51
13119900		Outras Receitas Imobiliárias	8.643.960,00	1.660.168,23	146.009,16 -	1.514.159,07	22.512.991,60	1.776.251,99-	20.736.739,61	12.092.779,61
13119901	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	302.951,00	3.427,36	0,00	3.427,36	15.156,31	0,00	15.156,31	287.794,69 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13119901	183000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.502.303,00	518.596,37	0,00	518.596,37	6.254.277,05	0,00	6.254.277,05	3.751.974,05
13119901	220000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.838.706,00	1.137.754,10	146.009,16 -	991.744,94	16.240.750,49	1.776.251,99-	14.464.498,50	8.625.792,50
13119903	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
13119905	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Multas	0,00	299,88	0,00	299,88	2.076,30	0,00	2.076,30	2.076,30
13119906	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Juros	0,00	90,52	0,00	90,52	485,12	0,00	485,12	485,12
13119907	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
13119908	100100000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	81,33	81,33
13200000		Valores Mobiliários	1.932.985.633,00	174.604.813,68	4.291.133,88 -	170.313.679,80	1.872.819.319,42	164.683.406,41-	1.708.135.913,01	224.849.719,99 -
13210000		Juros e Correções Monetárias	1.298.167.601,00	112.487.010,23	4.291.133,88 -	108.195.876,35	1.518.031.162,97	164.683.406,41-	1.353.347.756,56	55.180.155,56
13210100		Remuneração de Depósitos Bancários	520.969.665,00	42.086.934,67	41.503,51 -	42.045.431,16	530.099.893,65	256.924,04-	529.842.969,61	8.873.304,61
13210101	100100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	238.165.285,00	12.498.904,72	0,00	12.498.904,72	118.519.845,73	0,00	118.519.845,73	119.645.439,27 -
13210101	103000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.867.717,00	1.004.798,71	0,00	1.004.798,71	45.181.356,83	0,00	45.181.356,83	17.313.639,83



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.957.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.957.807,00 -
13210101	121006394	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.927,08	0,00	5.927,08	67.213,42	0,00	67.213,42	67.213,42
13210101	121007405	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,66	0,00	0,66	6,61	0,00	6,61	6,61
13210101	121007618	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.679,05	0,00	7.679,05	80.155,64	0,00	80.155,64	80.155,64
13210101	121008131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.917,94	0,00	14.917,94	193.203,13	0,00	193.203,13	193.203,13
13210101	121008662	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	101,11	0,00	101,11	15.075,01	0,00	15.075,01	15.075,01
13210101	121008935	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.576,73	0,00	27.576,73	315.634,69	0,00	315.634,69	315.634,69
13210101	121009760	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	365.971,90	0,00	365.971,90	4.480.314,83	0,00	4.480.314,83	4.480.314,83
13210101	121010215	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,41	0,00	1,41	14,09	0,00	14,09	14,09
13210101	121010492	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	81,39	0,00	81,39	816,26	0,00	816,26	816,26
13210101	121011195	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.118,44	0,00	8.118,44	93.104,09	0,00	93.104,09	93.104,09
13210101	121012971	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,85	0,00	4,85	54,74	0,00	54,74	54,74



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121012975	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.663,54	0,00	6.663,54	92.873,75	0,00	92.873,75	92.873,75
13210101	121014745	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.120,29	0,00	1.120,29	22.293,63	0,00	22.293,63	22.293,63
13210101	121016282	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.021,57	0,00	17.021,57	272.893,72	0,00	272.893,72	272.893,72
13210101	121016283	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	186.713,97	0,00	186.713,97	2.892.462,85	0,00	2.892.462,85	2.892.462,85
13210101	121016751	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23,54	0,00	23,54	239,48	0,00	239,48	239,48
13210101	121016905	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	168.442,93	0,00	168.442,93	168.442,93
13210101	121016912	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	22,23	0,00	22,23	249,40	0,00	249,40	249,40
13210101	121017329	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.656,61	0,00	5.656,61	250.607,98	0,00	250.607,98	250.607,98
13210101	121018892	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,67	0,00	1.529,67	1.529,67
13210101	121020453	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.843,98	0,00	4.843,98	50.562,55	0,00	50.562,55	50.562,55
13210101	121020571	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.106,42	0,00	3.106,42	33.962,44	0,00	33.962,44	33.962,44
13210101	121020590	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.344,27	0,00	1.344,27	15.080,39	0,00	15.080,39	15.080,39



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121020650	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.371,18	0,00	14.371,18	25.979,82	0,00	25.979,82	25.979,82
13210101	121020654	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.174,99	1.174,99	1.174,99	0,00	1.174,99	1.174,99
13210101	121020835	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.646,21	0,00	16.646,21	17.012,88	0,00	17.012,88	17.012,88
13210101	121020836	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	32.537,56	0,00	32.537,56	277.415,16	0,00	277.415,16	277.415,16
13210101	121020841	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.286,41	0,00	17.286,41	201.540,77	0,00	201.540,77	201.540,77
13210101	121020842	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.691,33	0,00	2.691,33	25.612,32	0,00	25.612,32	25.612,32
13210101	121020902	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	70.700,17	0,00	70.700,17	804.818,96	0,00	804.818,96	804.818,96
13210101	121021130	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
13210101	121021134	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
13210101	121021365	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,29	0,00	6.018,29	6.018,29
13210101	121021732	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,62	0,00	29.009,62	29.009,62
13210101	121021895	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	181,79	0,00	181,79	2.057,21	0,00	2.057,21	2.057,21



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121021905	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	76.964,44	0,00	76.964,44	76.964,44
13210101	121021914	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.381,29	0,00	2.381,29	99.164,63	0,00	99.164,63	99.164,63
13210101	121021915	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	25,35	0,00	25,35	282,73	0,00	282,73	282,73
13210101	121022097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	537,55	0,00	537,55	537,55
13210101	121022099	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,16	0,00	14.744,16	14.744,16
13210101	121022100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,96	0,00	5.054,96	5.054,96
13210101	121022101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	799,54	0,00	799,54	1.410,68	0,00	1.410,68	1.410,68
13210101	121022109	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6,02	0,00	6,02	68,88	0,00	68,88	68,88
13210101	121022816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,62	0,00	31.521,62	31.521,62
13210101	121022817	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,18	0,00	30.618,18	30.618,18
13210101	121022827	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	161,28	0,00	161,28	2.343,86	0,00	2.343,86	2.343,86
13210101	121022828	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	27.214,35	0,00	27.214,35	27.214,35



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121022829	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,46	0,00	27.438,46	27.438,46
13210101	121022833	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.178,85	0,00	3.178,85	5.513,97	0,00	5.513,97	5.513,97
13210101	121022868	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	69.697,57	0,00	69.697,57	69.697,57
13210101	121022891	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.200,26	0,00	20.200,26	492.505,47	0,00	492.505,47	492.505,47
13210101	121023103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	42.985,86	0,00	42.985,86	801.181,89	0,00	801.181,89	801.181,89
13210101	121023239	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,66	0,00	20.665,66	20.665,66
13210101	121023594	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.238,35	0,00	2.238,35	3.642,89	0,00	3.642,89	3.642,89
13210101	121024297	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.922,13	0,00	3.922,13	43.506,81	0,00	43.506,81	43.506,81
13210101	121024301	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	247,51	0,00	247,51	1.201,66	0,00	1.201,66	1.201,66
13210101	121024383	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,48	0,00	1.609,48	1.609,48
13210101	121024506	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,56	0,00	2.814,56	2.814,56
13210101	121024553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9,30	0,00	9,30	15,92	0,00	15,92	15,92



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121024738	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	34.145,60	0,00	34.145,60	34.145,60
13210101	121024766	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50.593,13	0,00	50.593,13	609.252,96	0,00	609.252,96	609.252,96
13210101	121024769	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8,37	0,00	8,37	10.470,83	0,00	10.470,83	10.470,83
13210101	121024826	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	45.103,43	0,00	45.103,43	539.958,94	0,00	539.958,94	539.958,94
13210101	121024887	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	610,01	0,00	610,01	6.945,78	0,00	6.945,78	6.945,78
13210101	121024928	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	259,32	0,00	259,32	259,32
13210101	121024929	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,50	0,00	4.177,50	4.177,50
13210101	121024930	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,37	0,00	39.971,37	39.971,37
13210101	121024931	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,64	0,00	25.414,64	25.414,64
13210101	121025207	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21.871,73	0,00	21.871,73	49.402,81	0,00	49.402,81	49.402,81
13210101	121025284	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	411.836,64	0,00	411.836,64	411.836,64
13210101	121025970	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	450,23	0,00	450,23	8.507,70	0,00	8.507,70	8.507,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121025974	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.521,92	0,00	12.521,92	12.521,92	0,00	12.521,92	12.521,92
13210101	121025975	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	26.091,88	0,00	26.091,88	26.091,88	0,00	26.091,88	26.091,88
13210101	121025976	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	70,09	0,00	70,09	70,09	0,00	70,09	70,09
13210101	121025977	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,69	0,00	37.396,69	37.396,69
13210101	121025979	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.851,12	0,00	11.851,12	11.851,12	0,00	11.851,12	11.851,12
13210101	121025981	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.044,71	0,00	1.044,71	4.642,49	0,00	4.642,49	4.642,49
13210101	121025982	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.161,99	0,00	2.161,99	14.680,98	0,00	14.680,98	14.680,98
13210101	121026005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	977,53	0,00	977,53	1.506,25	0,00	1.506,25	1.506,25
13210101	121026065	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.175,06	0,00	2.175,06	20.115,69	0,00	20.115,69	20.115,69
13210101	121026127	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	195,59	0,00	195,59	4.055,50	0,00	4.055,50	4.055,50
13210101	121026439	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.149,23	0,00	3.149,23	27.027,62	0,00	27.027,62	27.027,62
13210101	121026753	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.736.802,88 -	0,00	1.736.802,88 -	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/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121027142	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.609,68	0,00	11.609,68	139.924,98	0,00	139.924,98	139.924,98
13210101	121027271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.640,46	0,00	8.640,46	37.705,98	0,00	37.705,98	37.705,98
13210101	121027406	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	60,58	0,00	60,58	4.794,26	0,00	4.794,26	4.794,26
13210101	121027837	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13,01	0,00	13,01	89,05	0,00	89,05	89,05
13210101	121028584	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	53,86	0,00	53,86	99,92	0,00	99,92	99,92
13210101	121028585	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	412,76	0,00	412,76	4.019,46	0,00	4.019,46	4.019,46
13210101	121028586	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	300,59	0,00	300,59	2.058,05	0,00	2.058,05	2.058,05
13210101	121028587	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	527,16 -	0,00	527,16 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101	121028590	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	911,37	0,00	911,37	911,37	0,00	911,37	911,37
13210101	121028611	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	30.162,39	0,00	30.162,39	181.750,84	0,00	181.750,84	181.750,84
13210101	121028943	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.619,71	0,00	7.619,71	29.008,57	0,00	29.008,57	29.008,57
13210101	121028944	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.122,86	0,00	7.122,86	35.391,41	0,00	35.391,41	35.391,41



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121029042	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.093,33	0,00	1.093,33	1.093,33	0,00	1.093,33	1.093,33
13210101	121029043	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	53,30	0,00	53,30	478,59	0,00	478,59	478,59
13210101	121029057	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.400,42	0,00	5.400,42	11.254,12	0,00	11.254,12	11.254,12
13210101	121029077	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13,48	0,00	13,48	83,67	0,00	83,67	83,67
13210101	121029151	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.640,62	0,00	2.640,62	28.698,66	0,00	28.698,66	28.698,66
13210101	121029180	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.009,48	0,00	1.009,48	7.659,12	0,00	7.659,12	7.659,12
13210101	121029181	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.525,74	0,00	2.525,74	19.364,11	0,00	19.364,11	19.364,11
13210101	121029369	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	579,87	0,00	579,87	1.734,40	0,00	1.734,40	1.734,40
13210101	121029372	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.052,46	0,00	1.052,46	2.897,03	0,00	2.897,03	2.897,03
13210101	121100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.329.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.784,00 -
13210101	121117368	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	43.054,13	0,00	43.054,13	169.615,03	0,00	169.615,03	169.615,03
13210101	121118863	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11,58	0,00	11,58	157,92	0,00	157,92	157,92



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121119827	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.186,40	0,00	13.186,40	67.002,58	0,00	67.002,58	67.002,58
13210101	121122319	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	64,01	0,00	64,01	1.821,17	0,00	1.821,17	1.821,17
13210101	121123431	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.561,31	0,00	1.561,31	8.756,11	0,00	8.756,11	8.756,11
13210101	121128053	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.734,04	0,00	1.734,04	22.532,20	0,00	22.532,20	22.532,20
13210101	121129378	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.452,22	0,00	6.452,22	41.685,82	0,00	41.685,82	41.685,82
13210101	121129508	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.238,96	0,00	2.238,96	26.867,06	0,00	26.867,06	26.867,06
13210101	121200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.554.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554.078,00 -
13210101	121205777	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92	2,92
13210101	121206804	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	192,82	0,00	192,82	2.012,68	0,00	2.012,68	2.012,68
13210101	121206826	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.661,76	0,00	12.661,76	14.319,03	0,00	14.319,03	14.319,03
13210101	121207135	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.417,63	0,00	10.417,63	108.741,64	0,00	108.741,64	108.741,64
13210101	121207503	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	95.165,86	0,00	95.165,86	1.115.660,74	0,00	1.115.660,74	1.115.660,74



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121207938	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00	115.050,22	0,00	115.050,22	115.050,22
13210101	121207943	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,91	0,00	7,91	82,56	0,00	82,56	82,56
13210101	121208035	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.145,09	0,00	10.145,09	105.896,82	0,00	105.896,82	105.896,82
13210101	121208669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	77,21	0,00	77,21	805,95	0,00	805,95	805,95
13210101	121208820	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.178,44	0,00	12.178,44	127.121,38	0,00	127.121,38	127.121,38
13210101	121209545	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.248,35	0,00	2.248,35	23.468,76	0,00	23.468,76	23.468,76
13210101	121210221	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.951,37	0,00	9.951,37	103.874,75	0,00	103.874,75	103.874,75
13210101	121210956	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.125,72	0,00	14.125,72	147.447,50	0,00	147.447,50	147.447,50
13210101	121210957	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	624,57	0,00	624,57	7.901,25	0,00	7.901,25	7.901,25
13210101	121211041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	653,61	0,00	653,61	6.822,51	0,00	6.822,51	6.822,51
13210101	121212017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	224,99	0,00	224,99	2.363,13	0,00	2.363,13	2.363,13
13210101	121212218	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	97.156,63	0,00	97.156,63	1.102.577,64	0,00	1.102.577,64	1.102.577,64



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121214730	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14,47	0,00	14,47	151,05	0,00	151,05	151,05
13210101	121216160	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.227,31	0,00	15.227,31	158.946,18	0,00	158.946,18	158.946,18
13210101	121216357	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	810,05	0,00	810,05	60.890,07	0,00	60.890,07	60.890,07
13210101	121216512	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	167.347,68	0,00	167.347,68	167.347,68
13210101	121216663	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.190,04	0,00	7.190,04	75.051,29	0,00	75.051,29	75.051,29
13210101	121216883	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6,79	0,00	6,79	70,91	0,00	70,91	70,91
13210101	121218671	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,84	0,00	4,84	50,55	0,00	50,55	50,55
13210101	121218856	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	176,72	0,00	176,72	1.844,60	0,00	1.844,60	1.844,60
13210101	121220019	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.592,71	0,00	11.592,71	121.007,50	0,00	121.007,50	121.007,50
13210101	121220574	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.063,73	0,00	2.063,73	21.902,98	0,00	21.902,98	21.902,98
13210101	121220575	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.545,63	0,00	14.545,63	151.830,62	0,00	151.830,62	151.830,62
13210101	121221034	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9,39	0,00	9,39	98,06	0,00	98,06	98,06



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121221040	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5,69	0,00	5,69	11,84	0,00	11,84	11,84
13210101	121221394	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.864,98	0,00	15.864,98	165.744,54	0,00	165.744,54	165.744,54
13210101	121221769	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.102,38	0,00	18.102,38	272.652,72	0,00	272.652,72	272.652,72
13210101	121222818	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.993,82	0,00	2.993,82	52.099,54	0,00	52.099,54	52.099,54
13210101	121222851	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509.106,00	0,00	10.509.106,00	10.509.106,00
13210101	121223181	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	51.964,61	0,00	51.964,61	542.418,68	0,00	542.418,68	542.418,68
13210101	121223201	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.346,42	0,00	2.346,42	34.667,93	0,00	34.667,93	34.667,93
13210101	121225046	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	430,18	0,00	430,18	3.656,52	0,00	3.656,52	3.656,52
13210101	121225816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.305,83	0,00	4.305,83	24.871,69	0,00	24.871,69	24.871,69
13210101	121226682	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.062,15	0,00	1.062,15	16.996,89	0,00	16.996,89	16.996,89
13210101	121226793	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.691,25	0,00	18.691,25	2.933.174,76	0,00	2.933.174,76	2.933.174,76
13210101	121228655	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.145,47	0,00	1.145,47	1.145,47	0,00	1.145,47	1.145,47



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121229048	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.283,10	0,00	12.283,10	79.305,24	0,00	79.305,24	79.305,24
13210101	121229747	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	218,45	0,00	218,45	218,45	0,00	218,45	218,45
13210101	121400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.601,00 -
13210101	121407749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	393,09	0,00	393,09	4.104,32	0,00	4.104,32	4.104,32
13210101	121500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00 -
13210101	121503719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,41	0,00	1,41	14,68	0,00	14,68	14,68
13210101	121504060	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,63	0,00	2,63	29,70	0,00	29,70	29,70
13210101	121504069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,16	0,00	0,16	1,78	0,00	1,78	1,78
13210101	121505512	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,58	0,00	1,58	16,62	0,00	16,62	16,62
13210101	121511799	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	795,50	0,00	795,50	16.530,70	0,00	16.530,70	16.530,70
13210101	121527000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.962,27	0,00	18.962,27	271.114,93	0,00	271.114,93	271.114,93
13210101	121527579	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	75.800,91	0,00	75.800,91	817.454,60	0,00	817.454,60	817.454,60



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121600000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00 -
13210101	121602471	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.142,35	0,00	7.142,35	76.734,08	0,00	76.734,08	76.734,08
13210101	121603083	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	523,61	0,00	523,61	5.466,03	0,00	5.466,03	5.466,03
13210101	121603084	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	996,78	0,00	996,78	10.406,88	0,00	10.406,88	10.406,88
13210101	121604067	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	642,87	0,00	642,87	6.727,84	0,00	6.727,84	6.727,84
13210101	121604068	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.424,30	0,00	3.424,30	36.725,94	0,00	36.725,94	36.725,94
13210101	121800000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.526.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.526.660,00 -
13210101	121803509	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.036,94	0,00	13.036,94	135.825,08	0,00	135.825,08	135.825,08
13210101	121803510	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	38.883,15	0,00	38.883,15	404.793,01	0,00	404.793,01	404.793,01
13210101	121805080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.854,04	0,00	13.854,04	188.800,53	0,00	188.800,53	188.800,53
13210101	121805172	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	93.286,32	0,00	93.286,32	209.845,07	0,00	209.845,07	209.845,07
13210101	121805255	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	129.712,39	0,00	129.712,39	605.444,56	0,00	605.444,56	605.444,56



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121805670	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	133,64	0,00	133,64	1.814,17	0,00	1.814,17	1.814,17
13210101	121805693	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	148,84	0,00	148,84	530,84	0,00	530,84	530,84
13210101	121805694	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80	34.799,07	0,00	34.799,07	34.799,07
13210101	121806672	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	227,88	0,00	227,88	2.577,29	0,00	2.577,29	2.577,29
13210101	121807125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.362,70	0,00	17.362,70	172.190,57	0,00	172.190,57	172.190,57
13210101	121807139	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	128.917,65	0,00	128.917,65	128.917,65
13210101	121808542	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	74.372,16	0,00	74.372,16	1.242.355,09	0,00	1.242.355,09	1.242.355,09
13210101	121809410	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	258.226,42	0,00	258.226,42	3.339.895,87	0,00	3.339.895,87	3.339.895,87
13210101	121809765	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	38.206,39	0,00	38.206,39	378.903,26	0,00	378.903,26	378.903,26
13210101	121810232	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	41.148,39	0,00	41.148,39	348.594,90	0,00	348.594,90	348.594,90
13210101	121810233	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	98.002,07	0,00	98.002,07	853.502,87	0,00	853.502,87	853.502,87
13210101	121812215	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.500,25	0,00	14.500,25	185.610,47	0,00	185.610,47	185.610,47



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121812216	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.587,44	0,00	5.587,44	41.604,81	0,00	41.604,81	41.604,81
13210101	121822922	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	22.568,49	0,00	22.568,49	1.369.562,71	0,00	1.369.562,71	1.369.562,71
13210101	121823063	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	856.203,60	0,00	856.203,60	12.781.832,78	0,00	12.781.832,78	12.781.832,78
13210101	121825280	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.824.590,33	0,00	2.824.590,33	41.611.544,64	0,00	41.611.544,64	41.611.544,64
13210101	121828337	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	356.650,32	0,00	356.650,32	2.095.050,85	0,00	2.095.050,85	2.095.050,85
13210101	121828352	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	521.364,05	0,00	521.364,05	3.552.562,14	0,00	3.552.562,14	3.552.562,14
13210101	121900000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.492.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.714,00 -
13210101	121924246	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	518,19	0,00	518,19	14.436,94	0,00	14.436,94	14.436,94
13210101	121924247	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.376,59	0,00	1.376,59	21.927,52	0,00	21.927,52	21.927,52
13210101	121924248	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.323,85	0,00	2.323,85	24.256,87	0,00	24.256,87	24.256,87
13210101	121924249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.399,86	0,00	1.399,86	33.972,86	0,00	33.972,86	33.972,86
13210101	121924250	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	555,04	0,00	555,04	18.725,47	0,00	18.725,47	18.725,47



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121924251	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	907,30	0,00	907,30	15.832,88	0,00	15.832,88	15.832,88
13210101	121924252	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.201,66	0,00	8.201,66	92.038,32	0,00	92.038,32	92.038,32
13210101	121924253	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.331,59	0,00	10.331,59	118.283,19	0,00	118.283,19	118.283,19
13210101	121924254	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.488,78	0,00	6.488,78	86.662,79	0,00	86.662,79	86.662,79
13210101	121924255	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	32.657,28	0,00	32.657,28	355.775,43	0,00	355.775,43	355.775,43
13210101	121924256	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	105.869,25	0,00	105.869,25	1.199.094,48	0,00	1.199.094,48	1.199.094,48
13210101	121924257	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.760,79	0,00	13.760,79	144.634,94	0,00	144.634,94	144.634,94
13210101	121924544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.731,95	0,00	9.731,95	113.268,37	0,00	113.268,37	113.268,37
13210101	121924545	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	41.444,39	0,00	41.444,39	437.247,37	0,00	437.247,37	437.247,37
13210101	121924546	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	129.281,49	0,00	129.281,49	1.464.617,20	0,00	1.464.617,20	1.464.617,20
13210101	121924547	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	66.205,09	0,00	66.205,09	795.944,78	0,00	795.944,78	795.944,78
13210101	121924978	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50.217,76	0,00	50.217,76	592.408,90	0,00	592.408,90	592.408,90



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121924979	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	165.611,02	0,00	165.611,02	2.211.558,96	0,00	2.211.558,96	2.211.558,96
13210101	121924980	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.189,98	0,00	10.189,98	112.463,72	0,00	112.463,72	112.463,72
13210101	121924981	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.585,69	0,00	10.585,69	136.823,32	0,00	136.823,32	136.823,32
13210101	121924982	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.289,36	0,00	3.289,36	83.906,42	0,00	83.906,42	83.906,42
13210101	121924983	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.186,46	0,00	20.186,46	210.710,94	0,00	210.710,94	210.710,94
13210101	121924984	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.591,66	0,00	11.591,66	120.996,47	0,00	120.996,47	120.996,47
13210101	121924985	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.317,75	0,00	1.317,75	13.754,94	0,00	13.754,94	13.754,94
13210101	121927475	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	85.420,73	0,00	85.420,73	997.727,15	0,00	997.727,15	997.727,15
13210101	121927476	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	190.129,63	0,00	190.129,63	2.342.211,49	0,00	2.342.211,49	2.342.211,49
13210101	121927477	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.814,96	0,00	10.814,96	134.882,26	0,00	134.882,26	134.882,26
13210101	121927478	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	30.214,07	0,00	30.214,07	330.347,42	0,00	330.347,42	330.347,42
13210101	121927479	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.221,50	0,00	17.221,50	215.182,27	0,00	215.182,27	215.182,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	121927480	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21.581,48	0,00	21.581,48	235.962,44	0,00	235.962,44	235.962,44
13210101	121929427	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	71.255,29	0,00	71.255,29	244.882,29	0,00	244.882,29	244.882,29
13210101	121929428	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	166.262,34	0,00	166.262,34	571.392,01	0,00	571.392,01	571.392,01
13210101	121929429	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.821,76	0,00	8.821,76	30.525,14	0,00	30.525,14	30.525,14
13210101	121929430	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.782,79	0,00	20.782,79	71.424,00	0,00	71.424,00	71.424,00
13210101	121929431	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.844,85	0,00	14.844,85	51.017,14	0,00	51.017,14	51.017,14
13210101	121929432	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.844,85	0,00	14.844,85	51.017,14	0,00	51.017,14	51.017,14
13210101	122000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.946.089,00	855.911,77	0,00	855.911,77	32.054.428,34	0,00	32.054.428,34	108.339,34
13210101	132023544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	58.008,24	0,00	58.008,24	87.215,80	0,00	87.215,80	87.215,80
13210101	134000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.644.924,70	0,00	2.644.924,70	18.435.290,86	0,00	18.435.290,86	18.435.290,86
13210101	135007139	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.329,47	0,00	27.329,47	271.937,36	0,00	271.937,36	271.937,36
13210101	138000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.934.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934.798,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	138003463	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	180.173,66	0,00	180.173,66	2.848.294,60	0,00	2.848.294,60	2.848.294,60
13210101	138003464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.302.152,76	0,00	2.302.152,76	23.134.477,16	0,00	23.134.477,16	23.134.477,16
13210101	138003467	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	889.107,14	0,00	889.107,14	1.863.093,97	0,00	1.863.093,97	1.863.093,97
13210101	138003468	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	328.787,53	0,00	328.787,53	12.568.394,16	0,00	12.568.394,16	12.568.394,16
13210101	138003474	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.570,87	0,00	34.570,87	232.091,06	0,00	232.091,06	232.091,06
13210101	138003478	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	147.332,52	0,00	147.332,52	848.764,12	0,00	848.764,12	848.764,12
13210101	138008724	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13,23	0,00	13,23	138,61	0,00	138,61	138,61
13210101	138014931	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	48.899,44	0,00	48.899,44	463.952,09	0,00	463.952,09	463.952,09
13210101	138025052	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	94.332,22	0,00	94.332,22	1.204.445,14	0,00	1.204.445,14	1.204.445,14
13210101	138025061	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.633,60	0,00	9.633,60	97.373,01	0,00	97.373,01	97.373,01
13210101	138025317	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.805,04	0,00	2.805,04	114.874,83	0,00	114.874,83	114.874,83
13210101	138025978	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	107.705,74	0,00	107.705,74	1.461.154,41	0,00	1.461.154,41	1.461.154,41



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	138025980	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.388,13	0,00	3.388,13	297.108,35	0,00	297.108,35	297.108,35
13210101	138026009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.100,23	0,00	1.100,23	10.391,69	0,00	10.391,69	10.391,69
13210101	138026170	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00	198.280,23	0,00	198.280,23	198.280,23
13210101	138100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.354.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.137,00 -
13210101	138114783	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	35.959,99	0,00	35.959,99	370.213,41	0,00	370.213,41	370.213,41
13210101	138125055	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.374,82	0,00	9.374,82	325.473,07	0,00	325.473,07	325.473,07
13210101	138125056	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.770,53	0,00	3.770,53	29.922,58	0,00	29.922,58	29.922,58
13210101	138126008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,19	0,00	0,19	1,26	0,00	1,26	1,26
13210101	138126417	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.419,56	0,00	13.419,56	91.698,76	0,00	91.698,76	91.698,76
13210101	138127576	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	63.734,94	0,00	63.734,94	426.340,99	0,00	426.340,99	426.340,99
13210101	138130385	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.133,31	0,00	18.133,31	18.133,31	0,00	18.133,31	18.133,31
13210101	138200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.662.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.762,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	138203464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	617,06	0,00	617,06	3.406,96	0,00	3.406,96	3.406,96
13210101	138220655	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	80.507,42	0,00	80.507,42	695.870,23	0,00	695.870,23	695.870,23
13210101	138220688	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.015,85	0,00	10.015,85	84.111,86	0,00	84.111,86	84.111,86
13210101	138221930	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	495,60	0,00	495,60	4.680,93	0,00	4.680,93	4.680,93
13210101	138300000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.289.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.410,00 -
13210101	138319886	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	122.250,26	0,00	122.250,26	817.766,60	0,00	817.766,60	817.766,60
13210101	138400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	643.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.832,00 -
13210101	138403463	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	47.447,41	0,00	47.447,41	47.447,41
13210101	138403468	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	34.191,03	0,00	34.191,03	34.191,03
13210101	138500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.822,00 -
13210101	138524925	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.701,65	0,00	7.701,65	42.457,69	0,00	42.457,69	42.457,69
13210101	140000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.787.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.196,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	140018841	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	272.111,97	0,00	272.111,97	2.674.779,48	0,00	2.674.779,48	2.674.779,48
13210101	146000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	224.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.975,00 -
13210101	146004309	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	100,49	0,00	100,49	39.022,99	0,00	39.022,99	39.022,99
13210101	147000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.002,00 -
13210101	147005328	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.953,86	0,00	1.953,86	54.514,75	0,00	54.514,75	54.514,75
13210101	158000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.898.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.375,00 -
13210101	158010324	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.107,42	0,00	9.107,42	95.065,34	0,00	95.065,34	95.065,34
13210101	158010327	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.537,31	0,00	7.537,31	81.634,52	0,00	81.634,52	81.634,52
13210101	158010329	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.688,04	0,00	9.688,04	101.126,05	0,00	101.126,05	101.126,05
13210101	158010330	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00	79.648,58	0,00	79.648,58	79.648,58
13210101	158010331	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.565,26	0,00	9.565,26	117.048,96	0,00	117.048,96	117.048,96
13210101	158010332	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	774,34	0,00	774,34	12.397,64	0,00	12.397,64	12.397,64



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	158010333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32	82.974,95	0,00	82.974,95	82.974,95
13210101	158013740	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.226,76	0,00	20.226,76	211.131,62	0,00	211.131,62	211.131,62
13210101	158014492	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,37	2.369,65-	7.518,72	7.518,72
13210101	158014725	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.474,29	0,00	12.474,29	123.908,26	0,00	123.908,26	123.908,26
13210101	158018949	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	35,60	0,00	35,60	371,61	0,00	371,61	371,61
13210101	158018950	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28,41	0,00	28,41	296,56	0,00	296,56	296,56
13210101	158018951	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	339,01	0,00	339,01	3.538,69	0,00	3.538,69	3.538,69
13210101	158020825	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.356,17	0,00	3.356,17	35.032,52	0,00	35.032,52	35.032,52
13210101	158020830	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.177,12	0,00	13.177,12	154.380,20	0,00	154.380,20	154.380,20
13210101	158020831	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.900,87	0,00	18.900,87	509.666,12	0,00	509.666,12	509.666,12
13210101	158020832	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	602,99	0,00	602,99	6.294,14	0,00	6.294,14	6.294,14
13210101	158020833	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	405,13	0,00	405,13	4.527,95	0,00	4.527,95	4.527,95



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	158022844	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14,16	0,00	14,16	1.510,69	0,00	1.510,69	1.510,69
13210101	158023881	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.410,43	0,00	2.410,43	25.160,61	0,00	25.160,61	25.160,61
13210101	158023888	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.227,01	0,00	1.227,01	12.807,83	0,00	12.807,83	12.807,83
13210101	158023891	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	802,85	0,00	802,85	85.238,39	0,00	85.238,39	85.238,39
13210101	158025129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.483,76	0,00	20.483,76	118.919,69	0,00	118.919,69	118.919,69
13210101	158025635	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	168,98	0,00	168,98	2.848,72	0,00	2.848,72	2.848,72
13210101	158025637	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27.140,33	0,00	27.140,33	283.297,07	0,00	283.297,07	283.297,07
13210101	158025638	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.389,84	0,00	3.389,84	35.383,89	0,00	35.383,89	35.383,89
13210101	158025639	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.259,89	0,00	2.259,89	23.589,25	0,00	23.589,25	23.589,25
13210101	158025640	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025642	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025643	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	158025644	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.351,30	0,00	11.351,30	118.487,45	0,00	118.487,45	118.487,45
13210101	158025645	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	412,38	0,00	412,38	4.974,85	0,00	4.974,85	4.974,85
13210101	158025646	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	298,62	0,00	298,62	4.215,19	0,00	4.215,19	4.215,19
13210101	158025647	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.277,53	0,00	3.277,53	35.418,38	0,00	35.418,38	35.418,38
13210101	158025648	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.351,30	0,00	11.351,30	118.487,45	0,00	118.487,45	118.487,45
13210101	158025649	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	667,47	0,00	667,47	16.784,25	0,00	16.784,25	16.784,25
13210101	158025650	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	392,12	0,00	392,12	14.486,08	0,00	14.486,08	14.486,08
13210101	158025651	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	482,93	0,00	482,93	23.871,64	0,00	23.871,64	23.871,64
13210101	158025662	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.357,38	0,00	2.357,38	25.300,18	0,00	25.300,18	25.300,18
13210101	158025663	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025665	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	158025666	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025670	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	504,17	0,00	504,17	26.137,80	0,00	26.137,80	26.137,80
13210101	158025671	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025672	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.351,30	0,00	11.351,30	118.487,45	0,00	118.487,45	118.487,45
13210101	158025673	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	712,83	0,00	712,83	17.963,13	0,00	17.963,13	17.963,13
13210101	158025674	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39	35.546,24	0,00	35.546,24	35.546,24
13210101	158025675	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.318,28	0,00	1.318,28	48.486,55	0,00	48.486,55	48.486,55
13210101	158026381	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.369,02	0,00	3.369,02	35.166,59	0,00	35.166,59	35.166,59
13210101	158027068	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.237,91	0,00	3.237,91	33.798,05	0,00	33.798,05	33.798,05
13210101	158027072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	92,37	0,00	92,37	1.628,94	0,00	1.628,94	1.628,94
13210101	158027073	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	43.726,19	0,00	43.726,19	484.988,21	0,00	484.988,21	484.988,21
13210101	158027074	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.326,85	0,00	1.326,85	30.176,54	0,00	30.176,54	30.176,54



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	158027075	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.859,34	0,00	4.859,34	74.217,42	0,00	74.217,42	74.217,42
13210101	158028171	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.124,36	0,00	3.124,36	33.206,91	0,00	33.206,91	33.206,91
13210101	158028172	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.124,36	0,00	3.124,36	33.206,91	0,00	33.206,91	33.206,91
13210101	158028173	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.868,65	0,00	2.868,65	32.951,20	0,00	32.951,20	32.951,20
13210101	170000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.837.682,00	3.663.571,36	0,00	3.663.571,36	40.860.997,58	0,00	40.860.997,58	10.023.315,58
13210101	177000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	486.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.163,00 -
13210101	182014525	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	257,18	0,00	257,18	6.903,73	0,00	6.903,73	6.903,73
13210101	182014526	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11,56	0,00	11,56	148,95	0,00	148,95	148,95
13210101	182014527	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	451.469,48	0,00	451.469,48	4.712.543,61	0,00	4.712.543,61	4.712.543,61
13210101	182015524	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	102.883,68	0,00	102.883,68	1.073.923,90	0,00	1.073.923,90	1.073.923,90
13210101	182015525	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	48,82	0,00	48,82	9.217,43	0,00	9.217,43	9.217,43
13210101	182018380	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	915,76	0,00	915,76	9.558,93	0,00	9.558,93	9.558,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	182018381	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	175,78	0,00	175,78	6.893,77	0,00	6.893,77	6.893,77
13210101	182021029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.261,68	0,00	1.261,68	13.169,72	0,00	13.169,72	13.169,72
13210101	182022861	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	708,45	0,00	708,45	53.557,17	0,00	53.557,17	53.557,17
13210101	182022864	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.034,46	0,00	12.034,46	125.618,52	0,00	125.618,52	125.618,52
13210101	182022865	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.491,33	0,00	8.491,33	90.534,56	0,00	90.534,56	90.534,56
13210101	182024560	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.695,29	0,00	6.695,29	69.887,03	0,00	69.887,03	69.887,03
13210101	182024561	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.386,04	0,00	15.386,04	160.594,45	0,00	160.594,45	160.594,45
13210101	182026663	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.262,78	0,00	2.262,78	23.619,43	0,00	23.619,43	23.619,43
13210101	182028063	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.542,32	0,00	10.542,32	110.043,21	0,00	110.043,21	110.043,21
13210101	183000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.055.206,00	619.747,65	0,00	619.747,65	5.707.436,21	0,00	5.707.436,21	1.347.769,79 -
13210101	191000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	394.819,76	0,00	394.819,76	2.189.592,38	0,00	2.189.592,38	2.189.592,38
13210101	193000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.738.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.547,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	193022939	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23.212,60	0,00	23.212,60	309.904,01	0,00	309.904,01	309.904,01
13210101	193025429	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.547,49	0,00	1.547,49	16.153,15	0,00	16.153,15	16.153,15
13210101	193025521	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18,34	0,00	18,34	191,44	0,00	191,44	191,44
13210101	193025536	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	915,83	0,00	915,83	9.559,62	0,00	9.559,62	9.559,62
13210101	193026479	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	119.371,66	0,00	119.371,66	1.282.360,06	0,00	1.282.360,06	1.282.360,06
13210101	193026557	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.318,54	0,00	5.318,54	60.027,06	0,00	60.027,06	60.027,06
13210101	193026558	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.538,37	0,00	2.538,37	28.855,49	0,00	28.855,49	28.855,49
13210101	193026675	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.014,16	0,00	20.014,16	650.894,01	0,00	650.894,01	650.894,01
13210101	197000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.024.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.389,00 -
13210101	220000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.817.339,00	995.068,79	42.678,50 -	952.390,29	9.314.015,18	199.742,01 -	9.114.273,17	2.703.065,83 -
13210101	221000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.193.809,00	3.652,01	0,00	3.652,01	59.732,14	0,00	59.732,14	2.134.076,86 -
13210101	221006418	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.333,11	0,00	1.333,11	7.617,77	0,00	7.617,77	7.617,77



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	221008616	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	146.223,82	0,00	146.223,82	849.966,44	0,00	849.966,44	849.966,44
13210101	221008695	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.855,78	0,00	34.855,78	195.770,35	0,00	195.770,35	195.770,35
13210101	221018903	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	121,71	0,00	121,71	8.980,38	0,00	8.980,38	8.980,38
13210101	221020795	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.639,84	0,00	2.639,84	32.342,10	0,00	32.342,10	32.342,10
13210101	221020796	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.696,13	0,00	4.696,13	58.199,71	0,00	58.199,71	58.199,71
13210101	221022918	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.192,22	0,00	1.192,22	15.108,48	0,00	15.108,48	15.108,48
13210101	221025224	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,56	5.876,56-	0,00	0,00
13210101	221025464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	123.030,46	0,00	123.030,46	922.274,81	0,00	922.274,81	922.274,81
13210101	221025467	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.369,39	0,00	14.369,39	80.706,88	0,00	80.706,88	80.706,88
13210101	221025608	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.973,76	0,00	1.973,76	22.408,83	0,00	22.408,83	22.408,83
13210101	221025609	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.985,10	0,00	3.985,10	46.361,28	0,00	46.361,28	46.361,28
13210101	221026512	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13,14	0,00	13,14	886,83	0,00	886,83	886,83



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	221026664	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	301,36	0,00	301,36	5.484,59	0,00	5.484,59	5.484,59
13210101	221026786	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	24.175,73	0,00	24.175,73	24.175,73	0,00	24.175,73	24.175,73
13210101	221027303	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.064,08	0,00	1.064,08	17.089,91	0,00	17.089,91	17.089,91
13210101	221027360	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.908,98	0,00	1.908,98	33.136,02	0,00	33.136,02	33.136,02
13210101	221028217	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,40	38.232,40-	0,00	0,00
13210101	221028476	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	47.568,54	0,00	47.568,54	229.716,86	0,00	229.716,86	229.716,86
13210101	221028589	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.580,95	0,00	1.580,95	23.961,95	0,00	23.961,95	23.961,95
13210101	221029464	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.036,02	0,00	3.036,02	41.590,80	0,00	41.590,80	41.590,80
13210101	221029575	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	78,69	0,00	78,69	177,37	0,00	177,37	177,37
13210101	227000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.652.446,00	335.139,33	0,00	335.139,33	8.527.951,92	0,00	8.527.951,92	3.124.494,08 -
13210101	231006789	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	36.046,32	0,00	36.046,32	276.658,56	0,00	276.658,56	276.658,56
13210101	231026786	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21.894,97 -	0,00	21.894,97 -	2.280,76	0,00	2.280,76	2.280,76



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	232010915	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	52.280,71	0,00	52.280,71	635.339,60	0,00	635.339,60	635.339,60
13210101	232016920	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50,12	0,00	50,12	4.159,01	0,00	4.159,01	4.159,01
13210101	232018255	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.817,74	0,00	3.817,74	51.613,51	0,00	51.613,51	51.613,51
13210101	248000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	753.122,00	224.914,93	0,00	224.914,93	2.141.512,23	0,00	2.141.512,23	1.388.390,23
13210101	251000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	102.829,00	67.913,20	0,00	67.913,20	228.994,32	0,00	228.994,32	126.165,32
13210101	252000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	25.005,72	0,00	25.005,72	32.266,44	0,00	32.266,44	32.266,44
13210101	706023239	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.630,86	0,00	8.630,86	221.930,50	0,00	221.930,50	221.930,50
13210101	706026753	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.920.820,68	0,00	1.920.820,68	1.920.820,68	0,00	1.920.820,68	1.920.820,68
13210101	706027154	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	45.595,35	0,00	45.595,35	662.000,34	0,00	662.000,34	662.000,34
13210101	706028577	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.060,59	0,00	11.060,59	500.194,87	0,00	500.194,87	500.194,87
13210101	706028578	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.001,58	0,00	7.001,58	243.331,90	0,00	243.331,90	243.331,90
13210101	706028607	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.670,48	0,00	3.670,48	91.449,07	0,00	91.449,07	91.449,07



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	706029611	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	37.180,79	0,00	37.180,79	224.221,12	0,00	224.221,12	224.221,12
13210101	706127293	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.949,14	0,00	34.949,14	441.462,35	0,00	441.462,35	441.462,35
13210101	721000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,00 -
13210101	721027302	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	281,06	0,00	281,06	1.886,89	0,00	1.886,89	1.886,89
13210101	721028591	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.460,85	0,00	5.460,85	5.470,94	0,00	5.470,94	5.470,94
13210101	721028660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.400,48	0,00	1.400,48	3.489,27	0,00	3.489,27	3.489,27
13210101	721028746	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	36,91	0,00	36,91	99,34	0,00	99,34	99,34
13210101	721200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.897,00 -
13210101	721219888	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	187.328,77	0,00	187.328,77	1.947.186,10	0,00	1.947.186,10	1.947.186,10
13210101	732225284	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86.601,99	0,00	86.601,99	540.754,87	0,00	540.754,87	540.754,87
13210101	733028475	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.392,13	0,00	5.392,13	26.244,48	0,00	26.244,48	26.244,48
13210101	738000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.115.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115.322,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738003467	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.809,73	0,00	3.809,73	129.849,18	0,00	129.849,18	129.849,18
13210101	738003468	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	10.460,08	0,00	10.460,08	96.490,85	0,00	96.490,85	96.490,85
13210101	738022244	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.754,54	0,00	3.754,54	241.819,84	0,00	241.819,84	241.819,84
13210101	738022996	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.324,20	0,00	1.324,20	116.121,07	0,00	116.121,07	116.121,07
13210101	738022998	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	243,42	0,00	243,42	2.299,08	0,00	2.299,08	2.299,08
13210101	738022999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	38.600,01	0,00	38.600,01	1.107.492,70	0,00	1.107.492,70	1.107.492,70
13210101	738024815	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.746,35	0,00	1.746,35	44.547,95	0,00	44.547,95	44.547,95
13210101	738024817	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	118.197,93	0,00	118.197,93	1.395.388,16	0,00	1.395.388,16	1.395.388,16
13210101	738024830	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	46.767,41	0,00	46.767,41	46.767,41
13210101	738024989	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	198.042,33	0,00	198.042,33	198.042,33
13210101	738025094	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.455,33	0,00	4.455,33	103.169,06	0,00	103.169,06	103.169,06
13210101	738025225	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.549,43	0,00	1.549,43	66.103,91	0,00	66.103,91	66.103,91



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738025398	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	19.230,84	0,00	19.230,84	227.420,15	0,00	227.420,15	227.420,15
13210101	738025410	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.987,74	0,00	1.987,74	97.014,82	0,00	97.014,82	97.014,82
13210101	738025723	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	33.929,73	0,00	33.929,73	321.578,48	0,00	321.578,48	321.578,48
13210101	738026760	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	490,47	0,00	490,47	3.652,42	0,00	3.652,42	3.652,42
13210101	738026837	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	553,34	0,00	553,34	48.522,61	0,00	48.522,61	48.522,61
13210101	738026955	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	785.185,19	0,00	785.185,19	785.185,19
13210101	738027032	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.109,60	0,00	14.109,60	133.265,10	0,00	133.265,10	133.265,10
13210101	738027033	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	56,90	0,00	56,90	104.220,31	0,00	104.220,31	104.220,31
13210101	738028326	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	57.919,22	0,00	57.919,22	598.108,18	0,00	598.108,18	598.108,18
13210101	738028327	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	57.392,58	0,00	57.392,58	592.202,41	0,00	592.202,41	592.202,41
13210101	738028329	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.948,46	0,00	5.948,46	61.427,33	0,00	61.427,33	61.427,33
13210101	738028330	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	62.615,38	0,00	62.615,38	646.603,44	0,00	646.603,44	646.603,44



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738028331	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	219.135,30	0,00	219.135,30	2.261.136,45	0,00	2.261.136,45	2.261.136,45
13210101	738028332	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	19.666,78	0,00	19.666,78	203.090,81	0,00	203.090,81	203.090,81
13210101	738028732	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	153.968,56	0,00	153.968,56	1.420.435,25	0,00	1.420.435,25	1.420.435,25
13210101	738028733	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.052,92	0,00	2.052,92	18.939,14	0,00	18.939,14	18.939,14
13210101	738028734	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	66,21	0,00	66,21	610,79	0,00	610,79	610,79
13210101	738028735	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.884,17	0,00	20.884,17	192.666,61	0,00	192.666,61	192.666,61
13210101	738029470	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	58.827,20	0,00	58.827,20	273.802,44	0,00	273.802,44	273.802,44
13210101	738029472	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	54.905,39	0,00	54.905,39	255.548,95	0,00	255.548,95	255.548,95
13210101	738029510	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18.548,70	0,00	18.548,70	78.180,69	0,00	78.180,69	78.180,69
13210101	738029511	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	44.773,12	0,00	44.773,12	264.718,60	0,00	264.718,60	264.718,60
13210101	738029512	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	30.499,45	0,00	30.499,45	134.159,65	0,00	134.159,65	134.159,65
13210101	738029672	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	37.473,66	0,00	37.473,66	205.104,97	0,00	205.104,97	205.104,97



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738029710	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	35.791,64	0,00	35.791,64	53.900,57	0,00	53.900,57	53.900,57
13210101	738029711	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	53.687,46	0,00	53.687,46	80.850,86	0,00	80.850,86	80.850,86
13210101	738029755	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	35.699,62	0,00	35.699,62	48.619,79	0,00	48.619,79	48.619,79
13210101	738029769	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	35.806,85	0,00	35.806,85	54.773,23	0,00	54.773,23	54.773,23
13210101	738029903	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23.857,35	0,00	23.857,35	44.338,09	0,00	44.338,09	44.338,09
13210101	738030013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.629,28	0,00	8.629,28	10.343,98	0,00	10.343,98	10.343,98
13210101	738030014	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	56.914,16	0,00	56.914,16	69.781,03	0,00	69.781,03	69.781,03
13210101	738100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.933.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933.943,00 -
13210101	738114772	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	45.937,08	0,00	45.937,08	406.837,52	10.703,42-	396.134,10	396.134,10
13210101	738122103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	85.498,06	0,00	85.498,06	955.905,41	0,00	955.905,41	955.905,41
13210101	738122105	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	22.901,97	0,00	22.901,97	377.189,71	0,00	377.189,71	377.189,71
13210101	738122106	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	209.496,88	0,00	209.496,88	1.389.784,30	0,00	1.389.784,30	1.389.784,30



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738122107	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.600,16	0,00	2.600,16	30.334,57	0,00	30.334,57	30.334,57
13210101	738122108	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	202.832,91	0,00	202.832,91	3.715.121,82	0,00	3.715.121,82	3.715.121,82
13210101	738122111	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28.781,06	0,00	28.781,06	430.289,29	0,00	430.289,29	430.289,29
13210101	738123000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	24.352,20	0,00	24.352,20	162.898,79	0,00	162.898,79	162.898,79
13210101	738123027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	16.861,07	0,00	16.861,07	112.788,48	0,00	112.788,48	112.788,48
13210101	738123028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23.288,75	0,00	23.288,75	155.785,06	0,00	155.785,06	155.785,06
13210101	738123030	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	833,43	0,00	833,43	5.575,06	0,00	5.575,06	5.575,06
13210101	738123610	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.072,73	0,00	6.072,73	40.622,19	0,00	40.622,19	40.622,19
13210101	738124580	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	33.979,18	0,00	33.979,18	221.805,44	0,00	221.805,44	221.805,44
13210101	738124689	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	166.628,50	0,00	166.628,50	166.628,50
13210101	738124729	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50.024,43	0,00	50.024,43	1.182.764,10	0,00	1.182.764,10	1.182.764,10
13210101	738126957	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.551,37	0,00	4.551,37	30.445,37	0,00	30.445,37	30.445,37



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738128301	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	44.594,03	0,00	44.594,03	460.141,27	0,00	460.141,27	460.141,27
13210101	738128302	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	17.809,65	0,00	17.809,65	183.768,05	0,00	183.768,05	183.768,05
13210101	738128303	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	942,82	0,00	942,82	10.275,32	0,00	10.275,32	10.275,32
13210101	738128612	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.597,15	0,00	4.597,15	43.069,01	0,00	43.069,01	43.069,01
13210101	738128613	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	32.334,18	0,00	32.334,18	302.926,93	0,00	302.926,93	302.926,93
13210101	738128615	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.817,28	0,00	7.817,28	73.237,20	0,00	73.237,20	73.237,20
13210101	738128617	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.026,12	0,00	2.026,12	18.982,00	0,00	18.982,00	18.982,00
13210101	738128618	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	39.485,12	0,00	39.485,12	369.921,36	0,00	369.921,36	369.921,36
13210101	738128619	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.136,78	0,00	12.136,78	113.704,98	0,00	113.704,98	113.704,98
13210101	738128620	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.054,12	0,00	7.054,12	69.567,65	0,00	69.567,65	69.567,65
13210101	738128621	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	30.160,90	0,00	30.160,90	282.566,21	0,00	282.566,21	282.566,21
13210101	738128623	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.042,39	0,00	1.042,39	11.004,33	0,00	11.004,33	11.004,33



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738128624	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128625	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.891,72	0,00	1.891,72	17.452,04	0,00	17.452,04	17.452,04
13210101	738128626	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128627	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128628	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.599,82	0,00	3.599,82	33.210,06	0,00	33.210,06	33.210,06
13210101	738128629	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	519,14	0,00	519,14	55.365,05	0,00	55.365,05	55.365,05
13210101	738128630	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.052,72	0,00	2.052,72	18.937,34	0,00	18.937,34	18.937,34
13210101	738128631	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35	38.862,87	0,00	38.862,87	38.862,87
13210101	738128632	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128633	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	22,62	0,00	22,62	2.412,57	0,00	2.412,57	2.412,57
13210101	738128634	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35	38.862,87	0,00	38.862,87	38.862,87
13210101	738128635	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.999,06	0,00	1.999,06	213.195,63	0,00	213.195,63	213.195,63



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738128636	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	145,01	0,00	145,01	15.464,57	0,00	15.464,57	15.464,57
13210101	738128637	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	127,00	0,00	127,00	13.544,73	0,00	13.544,73	13.544,73
13210101	738128638	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128639	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.155,46	0,00	1.155,46	10.659,70	0,00	10.659,70	10.659,70
13210101	738128640	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128641	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.982,48	0,00	9.982,48	92.093,26	0,00	92.093,26	92.093,26
13210101	738128642	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.837,58	0,00	2.837,58	26.178,05	0,00	26.178,05	26.178,05
13210101	738128644	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	275,66	0,00	275,66	29.398,73	0,00	29.398,73	29.398,73
13210101	738128645	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	20.529,14	0,00	20.529,14	189.391,37	0,00	189.391,37	189.391,37
13210101	738128646	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35	38.862,87	0,00	38.862,87	38.862,87
13210101	738128648	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35	38.862,87	0,00	38.862,87	38.862,87
13210101	738128650	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.664,43	0,00	1.664,43	15.355,19	0,00	15.355,19	15.355,19



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738128651	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.393,41	0,00	3.393,41	36.004,29	0,00	36.004,29	36.004,29
13210101	738128652	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	26.379,95	0,00	26.379,95	243.367,91	0,00	243.367,91	243.367,91
13210101	738128653	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35	38.862,87	0,00	38.862,87	38.862,87
13210101	738128664	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.193,37	0,00	6.193,37	76.650,10	0,00	76.650,10	76.650,10
13210101	738128787	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21,33	0,00	21,33	176,21	0,00	176,21	176,21
13210101	738128793	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,66	0,00	0,66	52,33	0,00	52,33	52,33
13210101	738128795	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	110,52	0,00	110,52	948,34	0,00	948,34	948,34
13210101	738128797	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	226,50	0,00	226,50	1.943,55	0,00	1.943,55	1.943,55
13210101	738128798	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	276,43	0,00	276,43	2.372,05	0,00	2.372,05	2.372,05
13210101	738128799	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,82	0,00	1,82	193,78	0,00	193,78	193,78
13210101	738128800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	33,39	0,00	33,39	3.561,56	0,00	3.561,56	3.561,56
13210101	738128831	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	27,55	0,00	27,55	227,61	0,00	227,61	227,61



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	738128832	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23.797,82	0,00	23.797,82	196.643,37	0,00	196.643,37	196.643,37
13210101	738128834	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.086,06	0,00	1.086,06	10.795,11	0,00	10.795,11	10.795,11
13210101	738200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.367,00 -
13210101	738218816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6,67	0,00	6,67	43,77	0,00	43,77	43,77
13210101	739026887	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	384.215,81	0,00	384.215,81	4.694.278,10	0,00	4.694.278,10	4.694.278,10
13210101	739100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.040.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.473,00 -
13210101	739114772	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	71.029,37	0,00	71.029,37	1.835.967,57	0,00	1.835.967,57	1.835.967,57
13210101	739126895	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	120,23	0,00	120,23	804,23	0,00	804,23	804,23
13210101	739200000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.472,00 -
13210101	739218816	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	100,41	0,00	100,41	659,31	0,00	659,31	659,31
13210101	740029300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	105.303,59	0,00	105.303,59	645.627,87	0,00	645.627,87	645.627,87
13210101	740029306	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	42.169,18	0,00	42.169,18	267.553,67	0,00	267.553,67	267.553,67



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210101	740029499	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	19.829,32	0,00	19.829,32	114.756,71	0,00	114.756,71	114.756,71
13210101	740129307	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.950,83	0,00	1.950,83	11.960,79	0,00	11.960,79	11.960,79
13210101	740129308	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.188,87	0,00	3.188,87	19.551,30	0,00	19.551,30	19.551,30
13210101	740129309	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94	13.340,89	0,00	13.340,89	13.340,89
13210101	740129310	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.001,29	0,00	3.001,29	18.401,22	0,00	18.401,22	18.401,22
13210101	740129311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.589,90	0,00	5.589,90	34.272,28	0,00	34.272,28	34.272,28
13210101	970000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.801.037,67	0,00	20.801.037,67	20.801.037,67
13210400		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	618.252.686,00	70.400.075,56	4.249.630,37 -	66.150.445,19	931.101.677,05	164.426.482,37 -	766.675.194,68	148.422.508,68
13210401	267000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	20.516.170,04	1.046.618,59 -	19.469.551,45	239.682.897,30	46.102.399,62 -	193.580.497,68	193.580.497,68
13210401	267100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	618.252.686,00	49.883.905,52	3.203.011,78 -	46.680.893,74	691.418.779,75	118.324.082,75 -	573.094.697,00	45.157.989,00 -
13210600		Juros sobre o Capital Próprio	158.945.250,00	0,00	0,00	0,00	56.829.592,27	0,00	56.829.592,27	102.115.657,73 -
13210601	178000000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	113.152.772,00	0,00	0,00	0,00	32.335.719,33	0,00	32.335.719,33	80.817.052,67 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210601	278000000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	45.792.478,00	0,00	0,00	0,00	24.493.872,94	0,00	24.493.872,94	21.298.605,06 -
13220000		Dividendos	634.818.032,00	62.117.803,45	0,00	62.117.803,45	354.788.156,45	0,00	354.788.156,45	280.029.875,55 -
13220100		Dividendos	634.818.032,00	62.117.803,45	0,00	62.117.803,45	354.788.156,45	0,00	354.788.156,45	280.029.875,55 -
13220101	161000000	Dividendos - Principal	580.428.492,00	62.094.036,53	0,00	62.094.036,53	276.081.014,67	0,00	276.081.014,67	304.347.477,33 -
13220101	178000000	Dividendos - Principal	0,00	23.766,92	0,00	23.766,92	78.431.797,80	0,00	78.431.797,80	78.431.797,80
13220101	183000000	Dividendos - Principal	38.700.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700.600,00 -
13220101	261000000	Dividendos - Principal	15.688.940,00	0,00	0,00	0,00	275.343,98	0,00	275.343,98	15.413.596,02 -
13300000		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	537.705,00	14.885,31	0,00	14.885,31	166.157,86	0,00	166.157,86	371.547,14 -
13390000		Demais Delegações de Serviços Públicos	537.705,00	14.885,31	0,00	14.885,31	166.157,86	0,00	166.157,86	371.547,14 -
13399900		Outras Delegações de Serviços Públicos	537.705,00	14.885,31	0,00	14.885,31	166.157,86	0,00	166.157,86	371.547,14 -
13399901	100100000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	537.705,00	14.885,31	0,00	14.885,31	166.157,86	0,00	166.157,86	371.547,14 -
13400000		Exploração de Recursos Naturais	7.101.501,00	135.687,37	0,00	135.687,37	5.569.687,44	0,00	5.569.687,44	1.531.813,56 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13450000		Exploração de Recursos Hídricos	0,00	846.848,28 -	0,00	846.848,28 -	759.294,04	0,00	759.294,04	759.294,04
13450100		Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	846.848,28 -	0,00	846.848,28 -	759.294,04	0,00	759.294,04	759.294,04
13450101	251000000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	714.441,81	0,00	714.441,81	714.441,81
13450101	252000000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	0,00	846.848,28 -	0,00	846.848,28 -	44.852,23	0,00	44.852,23	44.852,23
13490000		Exploração de Outros Recursos Naturais	7.101.501,00	982.535,65	0,00	982.535,65	4.810.393,40	0,00	4.810.393,40	2.291.107,60 -
13490100		Compensações Ambientais	7.101.501,00	982.535,65	0,00	982.535,65	4.810.393,40	0,00	4.810.393,40	2.291.107,60 -
13490101	171000000	Compensações Ambientais - Principal	4.971.051,00	982.535,65	0,00	982.535,65	4.810.393,40	0,00	4.810.393,40	160.657,60 -
13490101	183000000	Compensações Ambientais - Principal	2.130.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.450,00 -
13900000		Demais Receitas Patrimoniais	322.952,00	7.316,96	0,00	7.316,96	31.064,65	0,00	31.064,65	291.887,35 -
13990000		Outras Receitas Patrimoniais	322.952,00	7.316,96	0,00	7.316,96	31.064,65	0,00	31.064,65	291.887,35 -
13999900		Outras Receitas Patrimoniais	322.952,00	7.316,96	0,00	7.316,96	31.064,65	0,00	31.064,65	291.887,35 -
13999901	183000000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	96.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.886,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13999901	220000000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	226.066,00	7.316,96	0,00	7.316,96	31.064,65	0,00	31.064,65	195.001,35 -
14000000		Receita Agropecuária	5.629,00	0,00	0,00	0,00	3.521,09	0,00	3.521,09	2.107,91 -
14100000		Receita Agropecuária	5.629,00	0,00	0,00	0,00	3.521,09	0,00	3.521,09	2.107,91 -
14110000		Receita Agropecuária	5.629,00	0,00	0,00	0,00	3.521,09	0,00	3.521,09	2.107,91 -
14110100		Receita Agropecuária	5.629,00	0,00	0,00	0,00	3.521,09	0,00	3.521,09	2.107,91 -
14110101	120000000	Receita Agropecuária - Principal	5.629,00	0,00	0,00	0,00	3.521,09	0,00	3.521,09	2.107,91 -
15000000		Receita Industrial	4.613.625,00	354.580,79	0,00	354.580,79	4.074.021,83	174,04-	4.073.847,79	539.777,21 -
15100000		Receita Industrial	4.613.625,00	354.580,79	0,00	354.580,79	4.074.021,83	174,04-	4.073.847,79	539.777,21 -
15110000		Receita Industrial	4.613.625,00	354.580,79	0,00	354.580,79	4.074.021,83	174,04-	4.073.847,79	539.777,21 -
15110100		Receita Industrial	4.613.625,00	354.580,79	0,00	354.580,79	4.074.021,83	174,04-	4.073.847,79	539.777,21 -
15110101	120000000	Receita Industrial - Principal	4.613.625,00	354.580,79	0,00	354.580,79	4.074.021,83	174,04-	4.073.847,79	539.777,21 -
16000000		Receita de Serviços	1.955.994.808,00	5.207.682,96 -	4.005.019,50 -	9.212.702,46 -	1.807.131.810,65	18.512.581,16-	1.788.619.229,49	167.375.578,51 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	617.299.638,00	130.803.296,08 -	4.005.019,50 -	134.808.315,58 -	581.106.708,13	18.512.581,16 -	562.594.126,97	54.705.511,03 -
16100100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.068,41	0,00	1.067.068,41	1.067.068,41
16100111	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.068,41	0,00	1.067.068,41	1.067.068,41
16110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	617.299.638,00	130.803.296,08 -	4.005.019,50 -	134.808.315,58 -	580.039.639,72	18.512.581,16 -	561.527.058,56	55.772.579,44 -
16110100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	567.374.397,00	139.186.577,00 -	1.627,95 -	139.188.204,95 -	511.758.354,47	25.511,21 -	511.732.843,26	55.641.553,74 -
16110101	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.038.575,00	3.240.665,68 -	0,00	3.240.665,68 -	12.178.380,27	0,00	12.178.380,27	1.860.194,73 -
16110101	100200000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	42.614,50 -	0,00	42.614,50 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16110101	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.363.431,00	164.471,69	0,00	164.471,69	3.719.581,65	0,00	3.719.581,65	643.849,35 -
16110101	171000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.871.896,00	5.671.194,99	19,50 -	5.671.175,49	15.975.378,49	19,50 -	15.975.358,99	12.103.462,99
16110101	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	105.365.747,00	4.720.232,29	0,00	4.720.232,29	137.563.536,18	0,00	137.563.536,18	32.197.789,18
16110101	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	438.764.728,00	146.509.260,22 -	1.608,45 -	146.510.868,67 -	341.238.732,68	25.491,71 -	341.213.240,97	97.551.487,03 -
16110102	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	3.070,54	0,00	3.070,54	294.569,53	0,00	294.569,53	294.569,53



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16110103	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	183.459,00	1.419,64	0,00	1.419,64	69.923,36	0,00	69.923,36	113.535,64 -
16110103	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	428.071,00	27.244,34	0,00	27.244,34	294.847,71	0,00	294.847,71	133.223,29 -
16110104	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	820,91	0,00	820,91	45.153,61	0,00	45.153,61	45.153,61
16110104	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	15.693,60	0,00	15.693,60	186.072,40	0,00	186.072,40	186.072,40
16110105	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	0,00	1.815,40	0,00	1.815,40	192.178,59	0,00	192.178,59	192.178,59
16110105	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	35.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,00 -
16110107	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas	48.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.395,00 -
16110107	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas	112.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.921,00 -
16110108	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de	48.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.395,00 -
16110108	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de	112.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.921,00 -
16110200		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.239.414,00	0,00	0,00	0,00	1.880.661,99	0,00	1.880.661,99	1.358.752,01 -
16110201	171000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.250.287,00	0,00	0,00	0,00	1.870.361,99	0,00	1.870.361,99	379.925,01 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16110201	183000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	971.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.824,00 -
16110201	220000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	17.303,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	7.003,00 -
16110300		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	46.685.827,00	8.383.280,92	4.003.391,55 -	4.379.889,37	66.400.623,26	18.487.069,95-	47.913.553,31	1.227.726,31
16110301	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.178,00	4.489.667,55 -	4.000.000,00 -	8.489.667,55 -	31.046.079,88	18.396.139,50-	12.649.940,38	12.647.762,38
16110301	171000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	75,26	0,00	75,26	1.278,16	0,00	1.278,16	1.278,16
16110301	183000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	13.074.972,00	10.166.346,34	0,00	10.166.346,34	11.212.795,83	0,00	11.212.795,83	1.862.176,17 -
16110301	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	33.360.020,00	2.705.876,07	3.391,55 -	2.702.484,52	24.117.323,71	90.930,45-	24.026.393,26	9.333.626,74 -
16110303	100100000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	248.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.505,00 -
16110305	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	129,00	0,00	0,00	0,00	9.187,50	0,00	9.187,50	9.058,50
16110305	171000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	0,00	1,18	0,00	1,18	50,43	0,00	50,43	50,43
16110306	120000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	23,00	649,62	0,00	649,62	13.855,69	0,00	13.855,69	13.832,69
16110306	171000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	52,06	52,06



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16200000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	164.352.500,00	8.383.506,51	0,00	8.383.506,51	113.096.624,19	0,00	113.096.624,19	51.255.875,81 -
16210000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	164.352.500,00	8.383.506,51	0,00	8.383.506,51	113.096.624,19	0,00	113.096.624,19	51.255.875,81 -
16210200		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	164.352.500,00	8.383.506,51	0,00	8.383.506,51	113.096.624,19	0,00	113.096.624,19	51.255.875,81 -
16210201	183000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	49.305.750,00	0,00	0,00	0,00	29.262.631,46	0,00	29.262.631,46	20.043.118,54 -
16210201	220000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	115.046.750,00	8.383.506,51	0,00	8.383.506,51	83.833.992,73	0,00	83.833.992,73	31.212.757,27 -
16300000		Serviços e Atividades Referentes à Saú	1.106.721.107,00	94.559.453,13	0,00	94.559.453,13	1.085.617.600,97	0,00	1.085.617.600,97	21.103.506,03 -
16320000		Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	1.106.721.107,00	94.559.453,13	0,00	94.559.453,13	1.085.617.600,97	0,00	1.085.617.600,97	21.103.506,03 -
16320100		Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	1.106.721.107,00	94.559.453,13	0,00	94.559.453,13	1.085.617.600,97	0,00	1.085.617.600,97	21.103.506,03 -
16320101	171000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00
16320101	215000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	651.585.302,00	54.504.394,78	0,00	54.504.394,78	646.146.733,98	0,00	646.146.733,98	5.438.568,02 -
16320101	225000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	455.135.805,00	40.053.867,35	0,00	40.053.867,35	439.469.675,99	0,00	439.469.675,99	15.666.129,01 -
16400000		Serviços e Atividades Financeiras	67.621.563,00	22.650.586,45	0,00	22.650.586,45	27.275.862,80	0,00	27.275.862,80	40.345.700,20 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16410000		Serviços e Atividades Financeiras	67.621.563,00	22.650.586,45	0,00	22.650.586,45	27.275.862,80	0,00	27.275.862,80	40.345.700,20 -
16410100		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	67.621.563,00	22.650.586,45	0,00	22.650.586,45	27.275.862,80	0,00	27.275.862,80	40.345.700,20 -
16410101	100100000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	59.932.237,00	22.644.591,41	0,00	22.644.591,41	22.644.591,41	0,00	22.644.591,41	37.287.645,59 -
16410101	171000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	5.382.431,00	1.383.386,38 -	0,00	1.383.386,38 -	3.241.889,97	0,00	3.241.889,97	2.140.541,03 -
16410101	183000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	2.306.798,00	1.389.381,42	0,00	1.389.381,42	1.389.381,42	0,00	1.389.381,42	917.416,58 -
16410101	220000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00 -
16900000		Outros Serviços	0,00	2.067,03	0,00	2.067,03	35.014,56	0,00	35.014,56	35.014,56
16990000		Outros Serviços	0,00	2.067,03	0,00	2.067,03	35.014,56	0,00	35.014,56	35.014,56
16999900		Outros Serviços	0,00	2.067,03	0,00	2.067,03	35.014,56	0,00	35.014,56	35.014,56
16999901	120000000	Outros Serviços - Principal	0,00	2.067,03	0,00	2.067,03	35.014,56	0,00	35.014,56	35.014,56
17000000		Transferências Correntes	7.004.424.219,00	733.899.304,09	39.978.220,18 -	693.921.083,91	7.081.131.644,65	365.760.612,98 -	6.715.371.031,67	289.053.187,33 -
17100000		Transferências da União e de suas Entidades	3.562.541.165,00	380.821.550,13	39.992.510,18 -	340.829.039,95	3.634.462.504,54	365.569.359,14 -	3.268.893.145,40	293.648.019,60 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17110000		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.470.337.650,00	200.103.029,90	39.992.510,18 -	160.110.519,72	1.840.016.942,99	365.569.359,14 -	1.474.447.583,85	4.109.933,85
17115000		Cota-Parte do Fundo de Participação do Estados e do Distrito Federal	1.116.316.888,00	144.391.912,44	28.878.382,46 -	115.513.529,98	1.401.061.527,03	280.212.305,10 -	1.120.849.221,93	4.532.333,93
17115001	101000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Estados e do Distrito Federal	1.116.316.888,00	144.391.912,44	28.878.382,46 -	115.513.529,98	1.401.061.527,03	280.212.305,10 -	1.120.849.221,93	4.532.333,93
17115100		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM	331.033.832,00	54.725.421,93	10.918.031,52 -	43.807.390,41	416.130.528,82	83.226.105,47 -	332.904.423,35	1.870.591,35
17115111	102000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cota Mensal - Pri	331.033.832,00	54.725.421,93	10.918.031,52 -	43.807.390,41	416.130.528,82	83.226.105,47 -	332.904.423,35	1.870.591,35
17115200		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.446.488,00	48.797,85	9.693,45 -	39.104,40	1.533.956,65	306.830,83 -	1.227.125,82	219.362,18 -
17115201	105000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.446.488,00	48.797,85	9.693,45 -	39.104,40	1.533.956,65	306.830,83 -	1.227.125,82	219.362,18 -
17115300		Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Export	7.245.718,00	936.897,68	186.402,75 -	750.494,93	9.115.504,30	1.824.117,74 -	7.291.386,56	45.668,56
17115301	109000000	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	7.245.718,00	936.897,68	186.402,75 -	750.494,93	9.115.504,30	1.824.117,74 -	7.291.386,56	45.668,56
17115400		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.294.724,00	0,00	0,00	0,00	12.156.084,90	0,00	12.156.084,90	2.138.639,10 -
17115401	248000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	14.294.724,00	0,00	0,00	0,00	12.156.084,90	0,00	12.156.084,90	2.138.639,10 -
17115500		Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,29	0,00	19.341,29	19.341,29



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17115501	100000000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,29	0,00	19.341,29	19.341,29
17120000		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	17.256.646,00	657.681,78	0,00	657.681,78	14.411.987,68	0,00	14.411.987,68	2.844.658,32 -
17125000		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	571.030,00	56.153,57	0,00	56.153,57	922.548,02	0,00	922.548,02	351.518,02
17125001	108000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	571.030,00	56.153,57	0,00	56.153,57	922.548,02	0,00	922.548,02	351.518,02
17125100		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.685.616,00	601.528,21	0,00	601.528,21	13.489.439,66	0,00	13.489.439,66	3.196.176,34 -
17125101	157000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	16.685.616,00	601.528,21	0,00	601.528,21	13.489.439,66	0,00	13.489.439,66	3.196.176,34 -
17130000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.311.136.196,00	101.349.777,57	0,00	101.349.777,57	1.256.105.638,68	0,00	1.256.105.638,68	55.030.557,32 -
17135000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	1.311.136.196,00	101.349.777,57	0,00	101.349.777,57	1.256.105.638,68	0,00	1.256.105.638,68	55.030.557,32 -
17135011	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	491.106.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.106.220,00 -
17135011	138003468	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	21.265.465,65	0,00	21.265.465,65	272.316.666,57	0,00	272.316.666,57	272.316.666,57
17135011	138025052	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	944,63	0,00	944,63	944,63
17135011	138200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17135011	138400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	73.223.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.223.112,00 -
17135011	138403468	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	7.110.312,00	0,00	7.110.312,00	45.782.880,00	0,00	45.782.880,00	45.782.880,00
17135011	138500000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	5.987.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.555,00 -
17135011	738000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00 -
17135011	740000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 -
17135021	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.457.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.457.302,00 -
17135021	138003464	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	9.037.939,41	0,00	9.037.939,41	118.601.290,14	0,00	118.601.290,14	118.601.290,14
17135021	138003467	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	48.768.582,11	0,00	48.768.582,11	604.403.039,77	0,00	604.403.039,77	604.403.039,77
17135021	138025978	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.276.979,60	0,00	1.276.979,60	17.744.504,70	0,00	17.744.504,70	17.744.504,70
17135021	138028988	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	1.209.600,00
17135021	138200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	33.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,00 -
17135021	138203464	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	2.971,53	0,00	2.971,53	47.826,45	0,00	47.826,45	47.826,45



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17135021	738000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
17135021	738028732	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17135021	738028733	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17135021	738028734	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00
17135021	738028735	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.587,00	0,00	2.034.587,00	2.034.587,00
17135021	738029470	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17135021	738029472	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
17135021	738029510	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
17135021	738029511	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00
17135021	738029512	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
17135021	738029672	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
17135021	738029710	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17135021	738029711	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17135021	738029755	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17135021	738029769	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17135021	738029903	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17135021	738030013	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17135021	738030014	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17135021	738030465	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17135021	738030466	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17135021	740029300	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584.787,00	0,00	10.584.787,00	10.584.787,00
17135021	740029306	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415.213,00	0,00	4.415.213,00	4.415.213,00
17135021	740029499	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17135031	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.198.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.198.192,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17135031	138003463	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	714.453,66	0,00	714.453,66	18.933.400,45	0,00	18.933.400,45	18.933.400,45
17135031	138026170	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.633,52	0,00	1.101.633,52	1.101.633,52
17135031	138403463	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	4.675.440,00	0,00	4.675.440,00	26.123.724,00	0,00	26.123.724,00	26.123.724,00
17135041	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	57.398.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398.797,00 -
17135041	138003474	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.925.210,40	0,00	1.925.210,40	23.389.981,29	0,00	23.389.981,29	23.389.981,29
17135041	138003478	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	3.520.821,62	0,00	3.520.821,62	33.545.001,78	0,00	33.545.001,78	33.545.001,78
17135051	138524925	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.362.601,59	0,00	1.362.601,59	5.264.108,38	0,00	5.264.108,38	5.264.108,38
17135091	138000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	545.420.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.420.159,00 -
17140000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	306.385.961,00	19.389.514,06	0,00	19.389.514,06	288.058.481,90	0,00	288.058.481,90	18.327.479,10 -
17145000		Transferências do Salário-Educação	259.109.566,00	18.438.031,06	0,00	18.438.031,06	238.045.407,63	0,00	238.045.407,63	21.064.158,37 -
17145001	103000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	259.109.566,00	18.438.031,06	0,00	18.438.031,06	238.045.407,63	0,00	238.045.407,63	21.064.158,37 -
17145200		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin	47.276.395,00	951.483,00	0,00	951.483,00	50.013.074,27	0,00	50.013.074,27	2.736.679,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17145201	140000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin	47.276.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.276.395,00 -
17145201	140018841	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin	0,00	951.483,00	0,00	951.483,00	50.013.074,27	0,00	50.013.074,27	50.013.074,27
17150000		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	29.770.324,00	3.976.611,83	0,00	3.976.611,83	25.200.363,69	0,00	25.200.363,69	4.569.960,31 -
17155100		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.018.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.415,00 -
17155101	104100000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.018.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.415,00 -
17155200		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	28.751.909,00	0,00	0,00	0,00	21.223.751,86	0,00	21.223.751,86	7.528.157,14 -
17155201	104300000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	28.751.909,00	0,00	0,00	0,00	21.223.751,86	0,00	21.223.751,86	7.528.157,14 -
17155300		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - ETI	0,00	3.976.611,83	0,00	3.976.611,83	3.976.611,83	0,00	3.976.611,83	3.976.611,83
17155301	104600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - ETI	0,00	3.976.611,83	0,00	3.976.611,83	3.976.611,83	0,00	3.976.611,83	3.976.611,83
17160000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	23.187.000,00	3.674.659,50	0,00	3.674.659,50	20.964.431,78	0,00	20.964.431,78	2.222.568,22 -
17165000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	23.187.000,00	3.674.659,50	0,00	3.674.659,50	20.964.431,78	0,00	20.964.431,78	2.222.568,22 -
17165001	158000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	23.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17165001	158010327	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	1.148.111,14	0,00	1.148.111,14	4.725.354,40	0,00	4.725.354,40	4.725.354,40
17165001	158010330	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	697.184,31	0,00	697.184,31	8.335.810,33	0,00	8.335.810,33	8.335.810,33
17165001	158010332	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00
17165001	158014725	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	1.829.364,05	0,00	1.829.364,05	6.299.972,08	0,00	6.299.972,08	6.299.972,08
17165001	158025129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.374,97	0,00	1.600.374,97	1.600.374,97
17170000		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.611.650,00	37.166.839,93	0,00	37.166.839,93	78.907.441,78	0,00	78.907.441,78	41.704.208,22 -
17170100		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.893.750,00	32.436.881,98	0,00	32.436.881,98	34.811.695,06	0,00	34.811.695,06	28.917.945,06
17170101	132000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.893.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.750,00 -
17170101	132016912	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,82	0,00	1.867,82	1.867,82
17170101	132024887	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.347,26	0,00	1.970.347,26	1.970.347,26
17170101	132026127	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	52.598,00	0,00	52.598,00	52.598,00
17170101	191000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	32.436.881,98	0,00	32.436.881,98	32.436.881,98	0,00	32.436.881,98	32.436.881,98



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17170101	732029180	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17170101	732029181	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
17175000		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	49.053.649,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	48.673.649,00 -
17175001	733000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	49.053.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.053.649,00 -
17175001	733028475	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
17175100		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaã	40.513.765,00	2.473.782,35	0,00	2.473.782,35	2.473.782,35	0,00	2.473.782,35	38.039.982,65 -
17175101	146000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaã	5.171.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171.843,00 -
17175101	177000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaã	35.341.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.341.922,00 -
17175101	177007503	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaã	0,00	2.473.782,35	0,00	2.473.782,35	2.473.782,35	0,00	2.473.782,35	2.473.782,35
17175200		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17175201	132023544	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17179900		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.150.486,00	2.256.175,60	0,00	2.256.175,60	35.241.964,37	0,00	35.241.964,37	10.091.478,37



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17179901	132000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.856.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.691,00 -
17179901	177025046	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,08	0,00	42.221,08	42.221,08
17179901	177026065	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.309,40	0,00	1.258.309,40	1.258.309,40
17179901	177026793	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.101,15	0,00	19.604.101,15	19.604.101,15
17179901	177029048	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	569.900,00	0,00	569.900,00	1.838.900,00	0,00	1.838.900,00	1.838.900,00
17179901	231006789	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.686.275,60	0,00	1.686.275,60	2.686.275,60	0,00	2.686.275,60	2.686.275,60
17179901	232000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00 -
17179901	232018903	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	275.530,20	0,00	275.530,20	275.530,20
17179901	232022918	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	558.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.062,00 -
17179901	232025609	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.602,00	0,00	0,00	0,00	247.602,00	0,00	247.602,00	0,00
17179901	232026512	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	716.786,94	0,00	716.786,94	716.786,94
17179901	232027303	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17179901	232028589	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	983.891,74	0,00	983.891,74	983.891,74
17179901	232029464	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
17179901	732000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 -
17179901	732025981	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	648.479,00	0,00	648.479,00	648.479,00
17179901	732027302	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	470.185,40	0,00	470.185,40	470.185,40
17179901	732028591	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	516.932,55	0,00	516.932,55	516.932,55
17179901	732028611	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.681,88	0,00	4.001.681,88	4.001.681,88
17179901	732028660	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	450.500,00	0,00	0,00	0,00	311.070,63	0,00	311.070,63	139.429,37 -
17179901	732028943	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.996,80	0,00	1.049.996,80	1.049.996,80
17179901	733000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.967.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967.631,00 -
17190000		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	283.855.738,00	14.503.435,56	0,00	14.503.435,56	110.797.216,04	0,00	110.797.216,04	173.058.521,96 -
17195400		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	15.208.890,00	7.027.770,85	0,00	7.027.770,85	15.463.988,40	0,00	15.463.988,40	255.098,40



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17195411	192000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	15.208.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208.890,00 -
17195411	192024978	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	879.925,10	0,00	879.925,10	879.925,10
17195411	192027475	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	768.334,39	0,00	768.334,39	768.334,39
17195411	192027477	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.041,80	0,00	96.041,80	96.041,80
17195411	192027479	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.069,66	0,00	160.069,66	160.069,66
17195411	192029427	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	5.270.828,11	0,00	5.270.828,11	10.169.713,05	0,00	10.169.713,05	10.169.713,05
17195411	192029429	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	658.853,53	0,00	658.853,53	1.271.214,15	0,00	1.271.214,15	1.271.214,15
17195411	192029431	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	0,00	1.098.089,21	0,00	1.098.089,21	2.118.690,25	0,00	2.118.690,25	2.118.690,25
17195500		Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	5.609,69 -	0,00	5.609,69 -	999.996,66	0,00	999.996,66	999.996,66
17195501	132029043	Outras Transferências para Segurança Pública - Principal	0,00	5.609,69 -	0,00	5.609,69 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17195501	733128944	Outras Transferências para Segurança Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	999.996,66	0,00	999.996,66	999.996,66
17195600		Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas	137.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.676.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17195601	172000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas	137.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.676.000,00 -
17195700		Transferência Especial da União	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
17195701	706000000	Transferência Especial da União - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 -
17195701	706023239	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17195701	706027154	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17195800		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	17.065.184,00	1.336.087,51	0,00	1.336.087,51	24.383.597,06	0,00	24.383.597,06	7.318.413,06
17195801	100100000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	17.065.184,00	1.336.087,51	0,00	1.336.087,51	24.383.597,06	0,00	24.383.597,06	7.318.413,06
17195900		Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	21.527.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.527.080,00 -
17195901	193000000	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Pri	21.527.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.527.080,00 -
17199900		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	90.778.584,00	6.145.186,89	0,00	6.145.186,89	68.349.633,92	0,00	68.349.633,92	22.428.950,08 -
17199901	100100000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	172.375,00	13.495,82	0,00	13.495,82	162.145,18	0,00	162.145,18	10.229,82 -
17199901	125000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	44.293.677,00	4.322.847,95	0,00	4.322.847,95	57.651.907,33	0,00	57.651.907,33	13.358.230,33



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17199901	132025970	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	75.375,23	0,00	75.375,23	75.375,23
17199901	177021394	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	615.894,12	0,00	615.894,12	2.820.146,77	0,00	2.820.146,77	2.820.146,77
17199901	177023201	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	425.920,38	0,00	425.920,38	425.920,38
17199901	193022939	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.357,38	0,00	4.005.357,38	4.005.357,38
17199901	193025536	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	81.632,65	0,00	81.632,65	81.632,65
17199901	193026675	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17199901	725000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.127.149,00	0,00	1.127.149,00	1.127.149,00	0,00	1.127.149,00	1.127.149,00
17199901	732000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.000,00 -
17199901	738000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.504.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504.532,00 -
17200000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.841.159,00	5.331.467,27	0,00	5.331.467,27	51.500.044,29	0,00	51.500.044,29	21.341.114,71 -
17240000		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	1.737.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.820,00 -
17240100		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	1.587.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.820,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17240101	131000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	587.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.820,00 -
17240101	231000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
17249900		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 -
17249901	131000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 -
17290000		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	71.103.339,00	5.331.467,27	0,00	5.331.467,27	51.500.044,29	0,00	51.500.044,29	19.603.294,71 -
17299900		Outras Transferências dos Estados e DF	71.103.339,00	5.331.467,27	0,00	5.331.467,27	51.500.044,29	0,00	51.500.044,29	19.603.294,71 -
17299901	131000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	69.103.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.103.339,00 -
17299901	131017368	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.378.262,92	0,00	2.378.262,92	33.282.191,25	0,00	33.282.191,25	33.282.191,25
17299901	131019827	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.465.953,11	0,00	2.465.953,11	10.642.133,76	0,00	10.642.133,76	10.642.133,76
17299901	131022319	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.149,93	0,00	1.369.149,93	1.369.149,93
17299901	131024769	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	394.802,95	0,00	394.802,95	394.802,95
17299901	231022898	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	487.251,24	0,00	487.251,24	5.128.980,54	0,00	5.128.980,54	5.128.980,54



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17299901	231023483	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	682.785,86	0,00	682.785,86	682.785,86
17299901	232000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
17400000		Transferências de Instituições Privadas	7.875.487,00	1.503.731,63	0,00	1.503.731,63	11.271.579,03	0,00	11.271.579,03	3.396.092,03
17410000		Transferências de Instituições Privadas	7.875.487,00	1.503.731,63	0,00	1.503.731,63	11.271.579,03	0,00	11.271.579,03	3.396.092,03
17419900		Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	7.875.487,00	1.503.731,63	0,00	1.503.731,63	11.271.579,03	0,00	11.271.579,03	3.396.092,03
17419901	171000000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	5.512.841,00	1.503.731,63	0,00	1.503.731,63	11.271.579,03	0,00	11.271.579,03	5.758.738,03
17419901	183000000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.362.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.646,00 -
17500000		Transferências de Outras Instituições Públicas	3.353.796.902,00	346.113.353,29	0,00	346.113.353,29	3.378.160.052,62	0,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
17510000		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	3.353.796.902,00	346.113.353,29	0,00	346.113.353,29	3.378.160.052,62	0,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
17515000		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	3.353.796.902,00	346.113.353,29	0,00	346.113.353,29	3.378.160.052,62	0,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
17515001	100200000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.987.697.514,00	306.120.843,11	0,00	306.120.843,11	3.012.590.693,48	0,00	3.012.590.693,48	24.893.179,48
17515001	101100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	279.079.222,00	28.878.382,46	0,00	28.878.382,46	280.212.305,10	0,00	280.212.305,10	1.133.083,10



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17515001	102100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	82.758.458,00	10.918.031,52	0,00	10.918.031,52	83.226.105,47	0,00	83.226.105,47	467.647,47
17515001	105100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	361.622,00	9.693,45	0,00	9.693,45	306.830,83	0,00	306.830,83	54.791,17 -
17515001	109100000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.811.430,00	186.402,75	0,00	186.402,75	1.824.117,74	0,00	1.824.117,74	12.687,74
17515001	122000000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.088.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.656,00 -
17900000		Demais Transferências Correntes	7.369.506,00	129.201,77	14.290,00	143.491,77	5.737.464,17	191.253,84-	5.546.210,33	1.823.295,67 -
17910000		Transferências de Pessoas Físicas	7.369.506,00	129.201,77	14.290,00	143.491,77	5.737.464,17	191.253,84-	5.546.210,33	1.823.295,67 -
17910100		Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	7.369.506,00	129.201,77	14.290,00	143.491,77	5.737.464,17	191.253,84-	5.546.210,33	1.823.295,67 -
17910101	117000000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,58	0,00	2.978,58	2.978,58
17910101	171000000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.158.654,00	129.201,77	14.290,00	143.491,77	5.734.485,59	191.253,84-	5.543.231,75	384.577,75
17910101	183000000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.210.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.852,00 -
19000000		Outras Receitas Correntes	1.635.581.827,00	161.312.498,22	8.958.166,82 -	152.354.331,40	1.285.304.243,93	91.621.025,91-	1.193.683.218,02	441.898.608,98 -
19100000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	446.363.900,00	42.099.367,21	3.289.135,49 -	38.810.231,72	512.587.828,04	61.655.409,86-	450.932.418,18	4.568.518,18



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	446.363.900,00	42.099.367,21	3.289.135,49 -	38.810.231,72	512.587.828,04	61.655.409,86 -	450.932.418,18	4.568.518,18
19110100		Multas Previstas em Legislação Específica	65.015.059,00	2.076.693,31	0,00	2.076.693,31	55.786.468,14	144.186,23 -	55.642.281,91	9.372.777,09 -
19110101	100000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	5.806,58	0,00	5.806,58	139.527,04	0,00	139.527,04	139.527,04
19110101	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	21.654.872,00	1.056.667,15	0,00	1.056.667,15	5.867.152,82	15.096,35 -	5.852.056,47	15.802.815,53 -
19110101	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.913.288,00	725.070,61	15.647,81 -	709.422,80	12.897.543,36	82.594,64 -	12.814.948,72	5.901.660,72
19110101	132009760	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	44.577,04	0,00	44.577,04	44.577,04
19110101	160000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	0,00	447,50	447,50
19110101	171000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	33.096.428,00	99.929,11	0,00	99.929,11	24.052.486,38	0,00	24.052.486,38	9.043.941,62 -
19110101	183000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	490.360,00	74.814,18	0,00	74.814,18	10.251.459,25	0,00	10.251.459,25	9.761.099,25
19110101	220000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	879.796,00	6.496,22 -	15.647,81	9.151,59	128.853,57	0,00	128.853,57	750.942,43 -
19110101	280000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	30,37	30,37
19110102	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	39.165,45	0,00	39.165,45	39.165,45



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110102	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.104,12	0,00	1.180.104,12	1.180.104,12
19110103	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	31.220,00	2.000,00	0,00	2.000,00	33.993,87	0,00	33.993,87	2.773,87
19110103	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	39,00	0,00	0,00	0,00	103,78	0,00	103,78	64,78
19110105	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	242.925,00	183,56	0,00	183,56	2.140,61	0,00	2.140,61	240.784,39 -
19110105	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00 -
19110105	160000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	348.048,00	21.366,14	0,00	21.366,14	404.649,37	0,00	404.649,37	56.601,37
19110105	183000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	149.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.163,00 -
19110106	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	652.860,00	0,00	0,00	0,00	87.149,35	3.278,18-	83.871,17	568.988,83 -
19110106	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	0,00	2.482,95	0,00	2.482,95	32.300,13	0,00	32.300,13	32.300,13
19110106	160000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	303.474,00	23.202,82	0,00	23.202,82	480.554,44	0,00	480.554,44	177.080,44
19110106	183000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	130.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.060,00 -
19110107	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110107	171000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	155,00	63.467,49	0,00	63.467,49	63.851,40	323,69-	63.527,71	63.372,71
19110107	183000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 -
19110108	100100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	4.308,00	1.074,60	0,00	1.074,60	11.900,84	0,00	11.900,84	7.592,84
19110108	120000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	4.965,00	0,00	0,00	0,00	1.776,48	0,00	1.776,48	3.188,52 -
19110108	171000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	72.522,00	7.124,34	0,00	7.124,34	66.700,97	42.893,37-	23.807,60	48.714,40 -
19110108	183000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	31.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081,00 -
19110400		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	3.293.325,00	432.116,97	0,00	432.116,97	7.232.374,62	0,00	7.232.374,62	3.939.049,62
19110401	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	1.673.225,00	4.855,66	0,00	4.855,66	384.804,25	0,00	384.804,25	1.288.420,75 -
19110401	183000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	717.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.096,00 -
19110403	100000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	0,00	0,00	0,00	0,00	377.212,04	0,00	377.212,04	377.212,04
19110403	120000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	0,00	401.321,29	0,00	401.321,29	5.541.894,88	0,00	5.541.894,88	5.541.894,88
19110403	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dív	397.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.975,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110403	183000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	170.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.561,00 -
19110405	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Mul	29.562,00	8,02	0,00	8,02	2.518,51	0,00	2.518,51	27.043,49 -
19110405	183000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Mul	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00 -
19110406	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Jur	46.467,00	32,71	0,00	32,71	74.833,77	0,00	74.833,77	28.366,77
19110406	183000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Jur	19.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,00 -
19110407	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	14.366,00	0,00	0,00	0,00	16.248,70	0,00	16.248,70	1.882,70
19110407	183000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	6.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,00 -
19110408	100100000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	0,00	0,00	0,00	0,00	334,33	0,00	334,33	334,33
19110408	171000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	143.732,00	25.899,29	0,00	25.899,29	834.528,14	0,00	834.528,14	690.796,14
19110408	183000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00 -
19110600		Multas por Danos Ambientais	3.501.922,00	308.580,07	10.409,14 -	298.170,93	5.402.001,97	1.547.838,56 -	3.854.163,41	352.241,41
19110611	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	56.965,49	7.538,80 -	49.426,69	1.523.401,03	1.120.150,65 -	403.250,38	403.250,38



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110611	171000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	959.193,00	2.145,13	0,00	2.145,13	83.656,52	0,00	83.656,52	875.536,48 -
19110611	183000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	887.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.844,00 -
19110611	220000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.112.442,00	200.747,68	0,00	200.747,68	2.889.303,30	8.462,40-	2.880.840,90	1.768.398,90
19110613	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	37.057,33	0,00	37.057,33	380.776,60	0,00	380.776,60	380.776,60
19110613	120000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	34.482,18	0,00	34.482,18	57.188,69	0,00	57.188,69	57.188,69
19110613	171000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	301.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.323,00 -
19110613	183000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	133.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.154,00 -
19110613	220000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	9.367,00	28.194,42 -	0,00	28.194,42 -	0,00	0,00	0,00	9.367,00 -
19110616	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros de Mora	0,00	187,91	2.870,34 -	2.682,43 -	426.126,99	419.225,51-	6.901,48	6.901,48
19110616	171000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros de Mora	16.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,00 -
19110616	183000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros de Mora	6.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00 -
19110618	100100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Juros de	0,00	5.188,77	0,00	5.188,77	41.548,84	0,00	41.548,84	41.548,84



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110618	171000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Juros de	52.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.782,00 -
19110618	183000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Juros de	22.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.621,00 -
19110900		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,20	0,00	6.721,20	6.721,20
19110901	220000000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,20	0,00	6.721,20	6.721,20
19111400		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	374.553.594,00	39.281.976,86	3.278.726,35 -	36.003.250,51	444.160.262,11	59.963.385,07 -	384.196.877,04	9.643.283,04
19111401	171000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00	0,00	650,21	0,00	650,21	650,21
19111401	183000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	98.227.813,00	19.483.085,19	0,00	19.483.085,19	108.150.821,81	0,00	108.150.821,81	9.923.008,81
19111401	237000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	276.325.781,00	19.798.891,67	3.278.726,35 -	16.520.165,32	336.008.439,56	59.963.385,07 -	276.045.054,49	280.726,51 -
19111406	171000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53	0,00	350,53	350,53
19200000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.176.446,00	13.054.046,18	298.925,47 -	12.755.120,71	134.758.321,97	2.509.078,98 -	132.249.242,99	22.927.203,01 -
19210000		Indenizações	35.224.248,00	2.208.903,46	88.088,71 -	2.120.814,75	34.288.132,88	723.267,89 -	33.564.864,99	1.659.383,01 -
19210100		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	81.248,00	1.234,29	0,00	1.234,29	25.511,00	0,00	25.511,00	55.737,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19210101	100100000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	72.965,00	1.234,29	0,00	1.234,29	25.511,00	0,00	25.511,00	47.454,00 -
19210101	120000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	8.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,00 -
19219900		Outras Indenizações	35.143.000,00	2.207.669,17	88.088,71 -	2.119.580,46	34.262.621,88	723.267,89-	33.539.353,99	1.603.646,01 -
19219901	100100000	Outras Indenizações - Principal	34.929.318,00	2.207.669,17	88.088,71 -	2.119.580,46	34.262.621,88	723.267,89-	33.539.353,99	1.389.964,01 -
19219901	120000000	Outras Indenizações - Principal	213.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.682,00 -
19220000		Restituições	54.167.392,00	11.328.303,58	43.653,58 -	11.284.650,00	76.722.384,88	170.421,96-	76.551.962,92	22.384.570,92
19220100		Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25
19220111	738027033	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25
19220300		Restituição de Benefícios Previdenciário	0,00	168.176,24	0,00	168.176,24	10.678.300,72	0,00	10.678.300,72	10.678.300,72
19220301	206000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	19,50	0,00	19,50	34.121,83	0,00	34.121,83	34.121,83
19220301	206100000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	167.455,42	0,00	167.455,42	10.643.347,23	0,00	10.643.347,23	10.643.347,23
19220301	280000000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	701,32	0,00	701,32	831,66	0,00	831,66	831,66



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	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	185.212,00	0,00	0,00	0,00	4.798,23	0,00	4.798,23	180.413,77 -
19220611	220000000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,23	0,00	4.798,23	4.798,23
19220631	100100000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	185.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.212,00 -
19229900		Outras Restituições	53.982.180,00	11.160.127,34	43.653,58 -	11.116.473,76	66.039.284,68	170.421,96-	65.868.862,72	11.886.682,72
19229901	100000000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	69.087,65	0,00	69.087,65	69.087,65
19229901	100100000	Outras Restituições - Principal	52.744.560,00	9.929.041,98	43.653,58 -	9.885.388,40	62.771.984,50	170.421,96-	62.601.562,54	9.857.002,54
19229901	183000000	Outras Restituições - Principal	371.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.286,00 -
19229901	220000000	Outras Restituições - Principal	866.334,00	1.258.392,89	0,00	1.258.392,89	3.164.656,91	0,00	3.164.656,91	2.298.322,91
19229901	980000000	Outras Restituições - Principal	0,00	27.307,53 -	0,00	27.307,53 -	33.555,62	0,00	33.555,62	33.555,62
19230000		Ressarcimentos	65.784.806,00	483.160,86 -	167.183,18 -	650.344,04 -	23.747.804,21	1.615.389,13-	22.132.415,08	43.652.390,92 -
19230200		Ressarcimento de Custos	1.256.059,00	107.769,44	0,00	107.769,44	9.451.771,45	0,00	9.451.771,45	8.195.712,45
19230201	100100000	Ressarcimento de Custos - Principal	909.772,00	72.364,53	0,00	72.364,53	8.881.391,75	0,00	8.881.391,75	7.971.619,75



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19230201	120000000	Ressarcimento de Custos - Principal	346.287,00	35.404,91	0,00	35.404,91	570.379,70	0,00	570.379,70	224.092,70
19230300		Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,82	0,00	13.357,82	13.357,82
19230301	100100000	Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,82	0,00	13.357,82	13.357,82
19239900		Outros Ressarcimentos	64.528.747,00	590.930,30 -	167.183,18 -	758.113,48 -	14.282.674,94	1.615.389,13-	12.667.285,81	51.861.461,19 -
19239901	100000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	267.066,20	0,00	267.066,20	267.066,20
19239901	100100000	Outros Ressarcimentos - Principal	64.439.821,00	594.105,62 -	167.183,18 -	761.288,80 -	13.979.485,38	1.615.389,13-	12.364.096,25	52.075.724,75 -
19239901	120000000	Outros Ressarcimentos - Principal	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 -
19239901	171000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	2.784,35	0,00	2.784,35	32.995,32	0,00	32.995,32	32.995,32
19239901	183000000	Outros Ressarcimentos - Principal	9.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,00 -
19239901	220000000	Outros Ressarcimentos - Principal	22.348,00	390,97	0,00	390,97	3.128,04	0,00	3.128,04	19.219,96 -
19300000		Bens, Direitos e Valores Incorporados ac Patrimônio Público	55.654.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.654.257,00 -
19310000		Bens, Direitos e Valores Incorporados ac Patrimônio Público	55.654.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.654.257,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19310300		Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	55.654.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.654.257,00 -
19310301	197100000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	55.654.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.654.257,00 -
19900000		Demais Receitas Correntes	978.387.224,00	106.159.084,83	5.370.105,86 -	100.788.978,97	637.958.093,92	27.456.537,07 -	610.501.556,85	367.885.667,15 -
19909900		Demais Receitas Correntes	14.798,00	0,00	0,00	0,00	5.743.173,00	16.786,06 -	5.726.386,94	5.711.588,94
19909911	100100000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693.862,54	16.786,06 -	5.677.076,48	5.677.076,48
19909911	120000000	Demais Receitas Correntes	14.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,00 -
19909911	220000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	49.310,46	0,00	49.310,46	49.310,46
19990000		Outras Receitas Correntes	978.372.426,00	106.159.084,83	5.370.105,86 -	100.788.978,97	632.214.920,92	27.439.751,01 -	604.775.169,91	373.597.256,09 -
19990300		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	691.792.154,00	55.077.760,89	0,00	55.077.760,89	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54	377.221.451,46 -
19990301	233000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	691.792.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.792.154,00 -
19990301	233001000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	151.519,42	0,00	151.519,42	1.719.886,30	0,00	1.719.886,30	1.719.886,30
19990301	233002000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	453.746,12	0,00	453.746,12	2.568.187,88	0,00	2.568.187,88	2.568.187,88



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19990301	233018000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	24.926.328,41	0,00	24.926.328,41	162.921.738,73	0,00	162.921.738,73	162.921.738,73
19990301	233023000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	20.654.742,32	0,00	20.654.742,32	103.705.214,41	0,00	103.705.214,41	103.705.214,41
19990301	233048000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	21.484,62	0,00	21.484,62	139.046,13	0,00	139.046,13	139.046,13
19990301	233099999	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	8.869.940,00	0,00	8.869.940,00	43.516.629,09	0,00	43.516.629,09	43.516.629,09
19991200		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	65.801.306,00	8.061.640,34	5.144.043,98 -	2.917.596,36	85.514.466,36	26.489.526,58 -	59.024.939,78	6.776.366,22 -
19991211	123000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	473.025,12	0,00	473.025,12	473.025,12
19991211	171000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	53.120.598,00	7.623.458,93	5.128.802,49 -	2.494.656,44	77.149.715,36	26.457.222,04 -	50.692.493,32	2.428.104,68 -
19991211	183000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	7.822.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.944,00 -
19991221	100100000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	285,33	0,00	285,33	1.101,28	0,00	1.101,28	1.101,28
19991221	171000000	Ônus de Sucumbência - Principal	4.857.295,00	437.871,57	15.241,49 -	422.630,08	7.890.342,73	32.304,54 -	7.858.038,19	3.000.743,19
19991228	171000000	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros	469,00	24,51	0,00	24,51	281,87	0,00	281,87	187,13 -
19999900		Outras Receitas	220.778.966,00	43.019.683,60	226.061,88 -	42.793.621,72	232.129.752,02	950.224,43 -	231.179.527,59	10.400.561,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19999921	100000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,82	0,00	9.564,82	9.564,82
19999921	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	166.782.936,00	2.144.803,14	129.022,65 -	2.015.780,49	77.351.006,02	221.698,06 -	77.129.307,96	89.653.628,04 -
19999921	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	5.028.120,00	76.586,49	97.039,23 -	20.452,74 -	1.142.249,27	727.187,62 -	415.061,65	4.613.058,35 -
19999921	127000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	1.378.700,00	407.898,44	0,00	407.898,44	2.720.474,20	1.338,75 -	2.719.135,45	1.340.435,45
19999921	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	5.229.671,00	374.597,09	0,00	374.597,09	7.111.611,40	0,00	7.111.611,40	1.881.940,40
19999921	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	8.220.766,00	32.980,11	0,00	32.980,11	1.517.831,66	0,00	1.517.831,66	6.702.934,34 -
19999921	171000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 -
19999921	183000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	6.857.407,00	38.678.577,69	0,00	38.678.577,69	121.656.389,72	0,00	121.656.389,72	114.798.982,72
19999921	185000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	681.262,00	36.298,99 -	0,00	36.298,99 -	97.627,24	0,00	97.627,24	583.634,76 -
19999921	220000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	490.219,00	107.307,88	0,00	107.307,88	754.030,39	0,00	754.030,39	263.811,39
19999921	280000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	136,93	0,00	136,93	136,93	0,00	136,93	136,93
19999923	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	22.217.354,00	1.074.535,76	0,00	1.074.535,76	16.465.928,40	0,00	16.465.928,40	5.751.425,60 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19999923	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	975,66	0,00	975,66	10.333,42	0,00	10.333,42	10.333,42
19999923	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	168,26	0,00	168,26	4.939,43	0,00	4.939,43	4.939,43
19999923	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	50.320,00	1.137,46	0,00	1.137,46	17.352,17	0,00	17.352,17	32.967,83 -
19999923	183000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	21.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,00 -
19999923	185000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	95.838,65	0,00	95.838,65	95.838,65
19999925	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	43.084,00	2.063,23	0,00	2.063,23	312.155,58	0,00	312.155,58	269.071,58
19999925	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	34.427,00	9.016,71	0,00	9.016,71	18.403,02	0,00	18.403,02	16.023,98 -
19999925	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	42.271,00	0,00	0,00	0,00	995,42	0,00	995,42	41.275,58 -
19999925	183000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	32.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.871,00 -
19999925	185000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,31	0,00	2.712,31	2.712,31
19999926	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	13.583,00	1.452,59	0,00	1.452,59	145.469,01	0,00	145.469,01	131.886,01
19999926	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	3.518,00	2.246,33	0,00	2.246,33	2.733,60	0,00	2.733,60	784,40 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19999926	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	13.495,00	0,00	0,00	0,00	922,36	0,00	922,36	12.572,64 -
19999926	183000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	7.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,00 -
19999927	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	84,44	84,44
19999927	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	655.858,00	13.096,20	0,00	13.096,20	245.215,82	0,00	245.215,82	410.642,18 -
19999927	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	16,82	0,00	16,82	493,92	0,00	493,92	493,92
19999927	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	50,00	0,00	0,00	0,00	1.472,36	0,00	1.472,36	1.422,36
19999927	183000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00 -
19999927	185000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,86	0,00	9.583,86	9.583,86
19999928	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	363,37	0,00	363,37	363,37
19999928	120000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	2.774.174,00	128.287,72	0,00	128.287,72	2.414.896,16	0,00	2.414.896,16	359.277,84 -
19999928	168000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	98,08	0,00	98,08	1.424,56	0,00	1.424,56	1.424,56
19999928	169000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,98	0,00	4.650,98	4.650,98



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19999928	185000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,53	0,00	12.861,53	12.861,53
20000000		Receitas de Capital	1.958.902.423,00	100.919.755,03	0,00	100.919.755,03	605.661.917,62	402.858,40-	605.259.059,22	1.353.643.363,78 -
21000000		Operações de Crédito	958.202.331,00	25.238.157,90	0,00	25.238.157,90	287.519.484,62	0,00	287.519.484,62	670.682.846,38 -
21100000		Operações de Crédito - Mercado Interno	795.174.331,00	25.238.157,90	0,00	25.238.157,90	122.680.897,86	0,00	122.680.897,86	672.493.433,14 -
21120000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.135.892,68	0,00	5.135.892,68	53.864.107,32 -
21120100		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
21120101	135023103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
21125200		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	135.892,68	0,00	135.892,68	135.892,68
21125201	135005172	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	135.892,68	0,00	135.892,68	135.892,68
21125600		Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00 -
21125601	135000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00 -
21190000		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	736.174.331,00	25.238.157,90	0,00	25.238.157,90	117.545.005,18	0,00	117.545.005,18	618.629.325,82 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
21199900		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	736.174.331,00	25.238.157,90	0,00	25.238.157,90	117.545.005,18	0,00	117.545.005,18	618.629.325,82 -
21199901	135000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	734.535.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.535.583,00 -
21199901	135005255	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	7.469.315,34	0,00	7.469.315,34	22.882.305,87	0,00	22.882.305,87	22.882.305,87
21199901	135008542	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	6.513.700,27	0,00	6.513.700,27	55.875.948,24	0,00	55.875.948,24	55.875.948,24
21199901	135009410	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	7.874.464,17	0,00	7.874.464,17	31.620.705,51	0,00	31.620.705,51	31.620.705,51
21199901	135010233	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	3.380.678,12	0,00	3.380.678,12	7.166.045,56	0,00	7.166.045,56	7.166.045,56
21199901	135023103	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.638.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.748,00 -
21200000		Operações de Crédito - Mercado Extern	163.028.000,00	0,00	0,00	0,00	164.838.586,76	0,00	164.838.586,76	1.810.586,76
21220000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	84.028.000,00	0,00	0,00	0,00	164.838.586,76	0,00	164.838.586,76	80.810.586,76
21225400		Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	84.028.000,00	0,00	0,00	0,00	164.838.586,76	0,00	164.838.586,76	80.810.586,76
21225401	136000000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	84.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.028.000,00 -
21225401	136028337	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275.436,76	0,00	36.275.436,76	36.275.436,76



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
21225401	136028352	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	128.563.150,00	0,00	128.563.150,00	128.563.150,00
21290000		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00 -
21299900		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00 -
21299901	136000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00 -
22000000		Alienação de Bens	93.087.770,00	6.531.217,20	0,00	6.531.217,20	88.974.766,74	0,00	88.974.766,74	4.113.003,26 -
22100000		Alienação de Bens Móveis	18.671.294,00	4.427.490,00	0,00	4.427.490,00	7.752.165,91	0,00	7.752.165,91	10.919.128,09 -
22130000		Alienação de Bens Móveis e Semovente	18.671.294,00	4.427.490,00	0,00	4.427.490,00	7.752.165,91	0,00	7.752.165,91	10.919.128,09 -
22130100		Alienação de Bens Móveis e Semovente	18.671.294,00	4.427.490,00	0,00	4.427.490,00	7.752.165,91	0,00	7.752.165,91	10.919.128,09 -
22130101	117000000	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	15.195.364,00	4.427.490,00	0,00	4.427.490,00	7.301.830,00	0,00	7.301.830,00	7.893.534,00 -
22130101	217000000	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	3.475.930,00	0,00	0,00	0,00	450.335,91	0,00	450.335,91	3.025.594,09 -
22200000		Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	2.103.727,20	0,00	2.103.727,20	81.222.600,83	0,00	81.222.600,83	6.806.124,83
22210000		Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	2.103.727,20	0,00	2.103.727,20	81.222.600,83	0,00	81.222.600,83	6.806.124,83



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
22210100		Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	2.103.727,20	0,00	2.103.727,20	81.222.600,83	0,00	81.222.600,83	6.806.124,83
22210101	107000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.496.682,00	10.402,20	0,00	10.402,20	9.957.221,43	0,00	9.957.221,43	5.460.539,43
22210101	207000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	69.919.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.919.794,00 -
22210101	220000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.721,50	0,00	4.084.721,50	4.084.721,50
22210101	267100000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	2.093.325,00	0,00	2.093.325,00	67.180.657,90	0,00	67.180.657,90	67.180.657,90
23000000		Amortização de Empréstimos	48.813.691,00	3.188.175,15	0,00	3.188.175,15	41.617.198,61	402.858,40-	41.214.340,21	7.599.350,79 -
23100000		Amortização de Empréstimos	48.813.691,00	3.188.175,15	0,00	3.188.175,15	41.617.198,61	402.858,40-	41.214.340,21	7.599.350,79 -
23110000		Amortização de Empréstimos	48.813.691,00	3.188.175,15	0,00	3.188.175,15	41.617.198,61	402.858,40-	41.214.340,21	7.599.350,79 -
23110700		Amortização de Financiamentos	48.813.691,00	3.188.175,15	0,00	3.188.175,15	41.617.198,61	402.858,40-	41.214.340,21	7.599.350,79 -
23110711	100100000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	291.996,00	18.197,67	0,00	18.197,67	194.808,54	145.504,72-	49.303,82	242.692,18 -
23110711	123000000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	48.521.695,00	3.169.977,48	0,00	3.169.977,48	41.422.390,07	257.353,68-	41.165.036,39	7.356.658,61 -
24000000		Transferências de Capital	608.798.631,00	65.962.204,78	0,00	65.962.204,78	187.550.462,65	0,00	187.550.462,65	421.248.168,35 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24100000		Transferências da União e de suas Entidades	515.963.000,00	65.962.204,78	0,00	65.962.204,78	187.550.462,65	0,00	187.550.462,65	328.412.537,35 -
24110000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.246.679,00	1.135.154,09	0,00	1.135.154,09	35.019.184,09	0,00	35.019.184,09	27.772.505,09
24115100		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F	7.246.679,00	1.135.154,09	0,00	1.135.154,09	35.019.184,09	0,00	35.019.184,09	27.772.505,09
24115111	740100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	1.598.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.904,00 -
24115121	738100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	5.647.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647.775,00 -
24115121	738128612	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	447.208,00	0,00	447.208,00	447.208,00
24115121	738128613	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.448,00	0,00	3.145.448,00	3.145.448,00
24115121	738128615	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	760.460,00	0,00	760.460,00	760.460,00
24115121	738128617	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00	197.100,00
24115121	738128618	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.086,00	0,00	3.841.086,00	3.841.086,00
24115121	738128619	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.658,00	0,00	1.180.658,00	1.180.658,00
24115121	738128620	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	776.376,00	0,00	776.376,00	776.376,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24115121	738128621	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.032,00	0,00	2.934.032,00	2.934.032,00
24115121	738128623	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	120.252,00	0,00	120.252,00	120.252,00
24115121	738128624	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128625	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	184.296,00	0,00	184.296,00	184.296,00
24115121	738128626	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128627	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128628	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	350.703,00	0,00	350.703,00	350.703,00
24115121	738128629	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	723.500,00	0,00	723.500,00	723.500,00
24115121	738128630	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	199.981,00	0,00	199.981,00	199.981,00
24115121	738128631	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	439.998,00	0,00	439.998,00	439.998,00
24115121	738128632	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128633	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,00	0,00	31.527,00	31.527,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24115121	738128634	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	439.998,00	0,00	439.998,00	439.998,00
24115121	738128635	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.000,00	0,00	2.786.000,00	2.786.000,00
24115121	738128636	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	234.360,00	0,00	234.360,00	234.360,00
24115121	738128637	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
24115121	738128638	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128639	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	112.568,00	0,00	112.568,00	112.568,00
24115121	738128640	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128641	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	972.518,00	0,00	972.518,00	972.518,00
24115121	738128642	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	276.444,00	0,00	276.444,00	276.444,00
24115121	738128644	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	384.177,00	0,00	384.177,00	384.177,00
24115121	738128645	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24115121	738128646	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	439.998,00	0,00	439.998,00	439.998,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24115121	738128648	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	439.998,00	0,00	439.998,00	439.998,00
24115121	738128650	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	162.153,00	0,00	162.153,00	162.153,00
24115121	738128651	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	397.471,00	0,00	397.471,00	397.471,00
24115121	738128652	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00
24115121	738128653	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	439.998,00	0,00	439.998,00	439.998,00
24115121	738128664	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	879.996,00	0,00	879.996,00	879.996,00
24115121	738128787	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	2.098,00
24115121	738128793	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
24115121	738128795	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	11.349,00	11.349,00
24115121	738128797	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	23.259,00	0,00	23.259,00	23.259,00
24115121	738128798	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	28.387,00	28.387,00
24115121	738128799	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24115121	738128800	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	64.430,00
24115121	738128831	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00
24115121	738128832	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.346,00	0,00	2.341.346,00	2.341.346,00
24115121	738128834	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	105.030,00	0,00	105.030,00	105.030,00
24115121	739114772	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	60.470,09	0,00	60.470,09	60.470,09	0,00	60.470,09	60.470,09
24115121	740129307	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	196.092,00	0,00	196.092,00	196.092,00
24115121	740129308	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	320.535,00	0,00	320.535,00	320.535,00
24115121	740129309	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	218.718,00	0,00	218.718,00	218.718,00
24115121	740129310	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	301.680,00	0,00	301.680,00	301.680,00
24115121	740129311	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	561.879,00	0,00	561.879,00	561.879,00
24115151	138130385	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	1.074.684,00	0,00	1.074.684,00	1.074.684,00	0,00	1.074.684,00	1.074.684,00
24140000		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	412.448.257,00	46.946.428,76	0,00	46.946.428,76	89.443.978,63	0,00	89.443.978,63	323.004.278,37 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24140100		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	31.696.832,00	0,00	0,00	0,00	148.630,00	0,00	148.630,00	31.548.202,00 -
24140101	121000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00 -
24140101	132000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.490.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490.057,00 -
24140101	232018903	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	275.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.531,00 -
24140101	232026512	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	995.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.074,00 -
24140101	232026664	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	84.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.448,00 -
24140101	232027360	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	148.630,00	0,00	148.630,00	148.630,00
24140101	232028589	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	983.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.890,00 -
24140101	732000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.102.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.559,00 -
24140101	732027302	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 -
24140101	732028591	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	516.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.933,00 -
24140101	732028746	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24140101	733000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759.500,00 -
24145000		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	28.117.452,00	0,00	0,00	0,00	24.317.451,58	0,00	24.317.451,58	3.800.000,42 -
24145001	733000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	24.317.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317.452,00 -
24145001	733019888	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317.451,58	0,00	24.317.451,58	24.317.451,58
24145001	739100000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00 -
24145200		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	0,00	0,00	0,00	105.753,36	0,00	105.753,36	105.753,36
24145201	132024297	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	0,00	0,00	0,00	105.753,36	0,00	105.753,36	105.753,36
24145400		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	201.576.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.208,00 -
24145401	121000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,00 -
24145401	132000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	35.438.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438.379,00 -
24145401	732000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	143.610.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.610.572,00 -
24145401	733000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	22.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513.700,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24149900		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.057.765,00	46.946.428,76	0,00	46.946.428,76	64.872.143,69	0,00	64.872.143,69	86.185.621,31 -
24149901	121000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	162.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.050,00 -
24149901	132000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	82.164.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.164.167,00 -
24149901	132006826	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	14.849.968,81	0,00	14.849.968,81	14.849.968,81	0,00	14.849.968,81	14.849.968,81
24149901	132009760	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	42.678,23	0,00	42.678,23	42.678,23
24149901	132020835	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	2.185.493,31	0,00	2.185.493,31	2.185.493,31	0,00	2.185.493,31	2.185.493,31
24149901	132022891	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.750,00	0,00	2.818.750,00	2.818.750,00
24149901	132025974	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	2.781.216,00	0,00	2.781.216,00	2.781.216,00	0,00	2.781.216,00	2.781.216,00
24149901	132100000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.835.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.720,00 -
24149901	177016357	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24149901	177021769	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.174,63	0,00	1.851.174,63	1.851.174,63
24149901	177025816	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	588.705,26	0,00	588.705,26	588.705,26



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24149901	177026682	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	96.278,49	0,00	96.278,49	96.278,49
24149901	231023476	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	176.608,30	0,00	176.608,30	5.353.408,75	0,00	5.353.408,75	5.353.408,75
24149901	232000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.341.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.128,00 -
24149901	232028970	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00 -
24149901	732000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	34.254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.254.700,00 -
24149901	732025975	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	519.380,10	0,00	519.380,10	519.380,10	0,00	519.380,10	519.380,10
24149901	732025979	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	802.200,00	0,00	802.200,00	802.200,00	0,00	802.200,00	802.200,00
24149901	732028584	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.230.140,88	0,00	1.230.140,88	1.230.140,88	0,00	1.230.140,88	1.230.140,88
24149901	732028590	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	173.607,50	0,00	173.607,50	173.607,50	0,00	173.607,50	173.607,50
24149901	732028904	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	15.598.691,14	0,00	15.598.691,14	20.180.073,14	0,00	20.180.073,14	20.180.073,14
24149901	732029278	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	8.605.251,13	0,00	8.605.251,13	11.255.197,00	0,00	11.255.197,00	11.255.197,00
24149901	732029372	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	23.871,59	0,00	23.871,59	23.871,59	0,00	23.871,59	23.871,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24149901	732029575	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 -
24149901	733000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
24190000		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.268.064,00	17.880.621,93	0,00	17.880.621,93	63.087.299,93	0,00	63.087.299,93	33.180.764,07 -
24195100		Transferência Especial da União	15.890.066,00	0,00	0,00	0,00	16.535.114,68	0,00	16.535.114,68	645.048,68
24195101	706000000	Transferência Especial da União - Principal	15.890.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890.066,00 -
24195101	706023239	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	599.130,00	0,00	599.130,00	599.130,00
24195101	706027154	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
24195101	706028577	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
24195101	706028578	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	503.372,60	0,00	503.372,60	503.372,60
24195101	706028607	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
24195101	706029611	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432.612,08	0,00	10.432.612,08	10.432.612,08
24195300		Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	676.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.889,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24195301	182000000	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN -	676.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.889,00 -
24195400		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	41.041.722,00	14.934.013,04	0,00	14.934.013,04	32.860.975,28	0,00	32.860.975,28	8.180.746,72 -
24195411	192000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	29.041.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041.722,00 -
24195411	192024979	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.840,81	0,00	1.869.840,81	1.869.840,81
24195411	192027476	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.780,22	0,00	1.792.780,22	1.792.780,22
24195411	192027478	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	224.097,53	0,00	224.097,53	224.097,53
24195411	192027480	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	160.069,66	0,00	160.069,66	160.069,66
24195411	192029428	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	12.298.598,95	0,00	12.298.598,95	23.729.330,49	0,00	23.729.330,49	23.729.330,49
24195411	192029430	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	1.537.324,88	0,00	1.537.324,88	2.966.166,32	0,00	2.966.166,32	2.966.166,32
24195411	192029432	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	1.098.089,21	0,00	1.098.089,21	2.118.690,25	0,00	2.118.690,25	2.118.690,25
24195421	132000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00 -
24199900		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	38.659.387,00	2.946.608,89	0,00	2.946.608,89	13.691.209,97	0,00	13.691.209,97	24.968.177,03 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24199901	132020650	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	1.946.608,89	0,00	1.946.608,89	1.946.608,89	0,00	1.946.608,89	1.946.608,89
24199901	132021732	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00
24199901	132022099	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.698,30	0,00	1.000.698,30	1.000.698,30
24199901	132025207	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.998,76	0,00	1.839.998,76	1.839.998,76
24199901	132025982	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	544.877,30	0,00	544.877,30	544.877,30
24199901	132027271	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.200,00	0,00	2.712.200,00	2.712.200,00
24199901	231018668	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.658,95	0,00	2.795.658,95	2.795.658,95
24199901	732000000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 -
24199901	732023594	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	327.366,00	0,00	327.366,00	327.366,00
24199901	732025977	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.301,77	0,00	1.046.301,77	1.046.301,77
24199901	733129057	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24199901	738100000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	38.359.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.359.387,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24200000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.835.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.835.631,00 -
24220000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	92.835.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.835.631,00 -
24220100		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	870.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.535,00 -
24220101	131000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	870.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.535,00 -
24225400		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Inf	50.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650.000,00 -
24225401	231000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Inf	50.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650.000,00 -
24229900		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	41.315.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.315.096,00 -
24229901	131000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	1.315.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.096,00 -
24229901	231018668	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
29000000		Outras Receitas de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	249.999.995,00 -
29900000		Demais Receitas de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	249.999.995,00 -
29990000		Outras Receitas de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	249.999.995,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
29999900		Outras Receitas de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	249.999.995,00 -
29999901	118000000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
29999901	172000000	Outras Receitas de Capital - Principal	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00 -
70000000		Receitas Correntes Intra Orçamentária	3.773.089.049,00	404.973.937,80	0,00	404.973.937,80	3.659.300.816,86	211.623,82-	3.659.089.193,04	113.999.855,96 -
71000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	20.463,00	37.177,24	0,00	37.177,24	1.462.953,48	0,00	1.462.953,48	1.442.490,48
71100000		Impostos Intra	0,00	422,34	0,00	422,34	1.378.076,11	0,00	1.378.076,11	1.378.076,11
71120000		Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.615,18	0,00	1.358.615,18	1.358.615,18
71125000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.995,10	0,00	1.349.995,10	1.349.995,10
71125001	100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.995,10	0,00	1.349.995,10	1.349.995,10
71125100		Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,08	0,00	8.620,08	8.620,08
71125101	100000000	Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,08	0,00	8.620,08	8.620,08
71140000		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	422,34	0,00	422,34	19.460,93	0,00	19.460,93	19.460,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
71145100		Imposto sobre Serviços	0,00	422,34	0,00	422,34	19.460,93	0,00	19.460,93	19.460,93
71145111	100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	422,34	0,00	422,34	19.460,93	0,00	19.460,93	19.460,93
71200000		Taxas	20.463,00	36.754,90	0,00	36.754,90	84.877,37	0,00	84.877,37	64.414,37
71210000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.987,00	0,00	0,00	0,00	15.933,77	0,00	15.933,77	3.946,77
71210100		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.987,00	0,00	0,00	0,00	15.933,77	0,00	15.933,77	3.946,77
71210101	100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,20	0,00	2.959,20	2.959,20
71210101	183000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.596,00	0,00	0,00	0,00	3.678,52	0,00	3.678,52	82,52
71210101	220000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.391,00	0,00	0,00	0,00	9.296,05	0,00	9.296,05	905,05
71220000		Taxas pela Prestação de Serviços	8.476,00	36.754,90	0,00	36.754,90	68.943,60	0,00	68.943,60	60.467,60
71220100		Taxas pela Prestação de Serviços	8.476,00	36.754,90	0,00	36.754,90	68.943,60	0,00	68.943,60	60.467,60
71220101	100000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,39	0,00	1.432,39	1.432,39
71220101	100100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	552,16	0,00	552,16	12.932,84	0,00	12.932,84	12.932,84



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
71220101	120000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	16.468,63	0,00	16.468,63	16.468,63	0,00	16.468,63	16.468,63
71220101	171000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	36.100,74	0,00	36.100,74	36.100,74	0,00	36.100,74	36.100,74
71220101	183000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.543,00	0,00	0,00	566,38	566,38	0,00	566,38	1.976,62 -
71220101	220000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.933,00	16.366,63 -	0,00	16.366,63 -	1.442,62	0,00	1.442,62	4.490,38 -
72000000		Contribuições	3.196.914.277,00	359.313.943,39	0,00	359.313.943,39	3.109.220.925,94	2.408,78-	3.109.218.517,16	87.695.759,84 -
72100000		Contribuições Sociais	3.196.914.277,00	359.313.943,39	0,00	359.313.943,39	3.109.220.925,94	2.408,78-	3.109.218.517,16	87.695.759,84 -
72150000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	3.196.914.277,00	359.313.943,39	0,00	359.313.943,39	3.109.220.925,94	2.408,78-	3.109.218.517,16	87.695.759,84 -
72150200		Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.196.914.277,00	359.313.943,39	0,00	359.313.943,39	3.109.220.925,94	2.408,78-	3.109.218.517,16	87.695.759,84 -
72150211	263000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.321.702,00	640.738,84	0,00	640.738,84	8.431.563,05	0,00	8.431.563,05	109.861,05
72150211	263100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	38.340.215,00	2.955.295,21	0,00	2.955.295,21	37.268.854,43	0,00	37.268.854,43	1.071.360,57 -
72150211	264000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.228.730,00	1.823.822,44	0,00	1.823.822,44	12.966.467,24	0,00	12.966.467,24	1.737.737,24
72150211	264100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.496.039,00	7.683.090,60	0,00	7.683.090,60	51.491.461,41	0,00	51.491.461,41	3.004.577,59 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
72150211	265000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.517.422,00	654.399,65	0,00	654.399,65	6.201.780,86	0,00	6.201.780,86	1.684.358,86
72150211	265100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	46.292.860,00	4.068.107,52	0,00	4.068.107,52	38.555.727,11	0,00	38.555.727,11	7.737.132,89 -
72150211	266000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	263.071.073,00	43.453.338,64	0,00	43.453.338,64	401.790.403,49	1.502,40-	401.788.901,09	138.717.828,09
72150211	266100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.770.646.236,00	298.035.150,49	0,00	298.035.150,49	2.552.445.127,30	906,38-	2.552.444.220,92	218.202.015,08 -
72150212	264100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	68.374,65	0,00	68.374,65	68.374,65
72150212	266000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,83	0,00	1.053,83	1.053,83
72150212	266100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	112,57	0,00	112,57	112,57
76000000		Receita de Serviços	533.443.977,00	38.492.338,78	0,00	38.492.338,78	513.268.437,39	5.643,66-	513.262.793,73	20.181.183,27 -
76100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	135.095.755,00	9.361.779,98	0,00	9.361.779,98	130.226.379,68	5.643,66-	130.220.736,02	4.875.018,98 -
76110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	135.095.755,00	9.361.779,98	0,00	9.361.779,98	130.226.379,68	5.643,66-	130.220.736,02	4.875.018,98 -
76110100		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	134.663.094,00	9.354.903,44	0,00	9.354.903,44	129.869.482,02	0,00	129.869.482,02	4.793.611,98 -
76110101	100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	301.544,55	0,00	301.544,55	2.307.667,63	0,00	2.307.667,63	2.307.667,63



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
76110101	101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	5.667,04	0,00	5.667,04	30.136,93	0,00	30.136,93	30.136,93
76110101	120000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.840.792,41	0,00	1.840.792,41	1.840.792,41	0,00	1.840.792,41	1.840.792,41
76110101	131016283	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360.831,08	0,00	22.360.831,08	22.360.831,08
76110101	157000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	28.149,76	0,00	28.149,76	28.149,76
76110101	171000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.261.921,00	4.206.514,66	0,00	4.206.514,66	22.898.660,97	0,00	22.898.660,97	21.636.739,97
76110101	183000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.743.049,00	2.951.369,85	0,00	2.951.369,85	16.182.187,52	0,00	16.182.187,52	439.138,52
76110101	220000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	35.471.859,00	667.628,61	0,00	667.628,61	33.494.956,37	0,00	33.494.956,37	1.976.902,63 -
76110101	251000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	309.504,63 -	0,00	309.504,63 -	0,00	0,00	0,00	0,00
76110101	280000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	82.186.265,00	309.109,05 -	0,00	309.109,05 -	30.726.099,35	0,00	30.726.099,35	51.460.165,65 -
76110300		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	432.661,00	6.876,54	0,00	6.876,54	356.897,66	5.643,66-	351.254,00	81.407,00 -
76110301	183000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	129.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.798,00 -
76110301	220000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	302.863,00	6.876,54	0,00	6.876,54	356.897,66	5.643,66-	351.254,00	48.391,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
76200000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.980.734,00	2.094.796,50	0,00	2.094.796,50	31.189.403,20	0,00	31.189.403,20	28.208.669,20
76210000		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.980.734,00	2.094.796,50	0,00	2.094.796,50	31.189.403,20	0,00	31.189.403,20	28.208.669,20
76210200		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	2.980.734,00	2.094.796,50	0,00	2.094.796,50	31.189.403,20	0,00	31.189.403,20	28.208.669,20
76210201	183000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	894.220,00	0,00	0,00	0,00	8.274.573,30	0,00	8.274.573,30	7.380.353,30
76210201	220000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	2.086.514,00	2.094.796,50	0,00	2.094.796,50	22.914.829,90	0,00	22.914.829,90	20.828.315,90
76300000		Serviços e Atividades Referentes à Saú	395.367.488,00	27.035.762,30	0,00	27.035.762,30	351.852.654,51	0,00	351.852.654,51	43.514.833,49 -
76320000		Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	395.367.488,00	27.035.762,30	0,00	27.035.762,30	351.852.654,51	0,00	351.852.654,51	43.514.833,49 -
76320100		Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	395.367.488,00	27.035.762,30	0,00	27.035.762,30	351.852.654,51	0,00	351.852.654,51	43.514.833,49 -
76320101	225000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	395.367.488,00	27.035.762,30	0,00	27.035.762,30	351.852.654,51	0,00	351.852.654,51	43.514.833,49 -
77000000		Transferências Correntes Intra Orçamentária	42.000.000,00	7.108.921,76	0,00	7.108.921,76	33.572.132,63	0,00	33.572.132,63	8.427.867,37 -
77200000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.000.000,00	7.108.921,76	0,00	7.108.921,76	33.572.132,63	0,00	33.572.132,63	8.427.867,37 -
77240000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	41.764.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
77240100		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	41.764.000,00 -
77240101	131000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00 -
77240101	131028053	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00
77290000		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	7.108.921,76	0,00	7.108.921,76	33.336.132,63	0,00	33.336.132,63	33.336.132,63
77299900		Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	7.108.921,76	0,00	7.108.921,76	33.336.132,63	0,00	33.336.132,63	33.336.132,63
77299901	131024826	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343.000,00	0,00	7.343.000,00	7.343.000,00
77299901	131029151	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	554.433,56	0,00	554.433,56	554.433,56
77299901	131029378	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.212,21	0,00	1.824.212,21	1.824.212,21
77299901	171000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	153.800,00
77299901	231024537	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.916,71	0,00	4.080.916,71	4.080.916,71
77299901	231025487	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	149.905,08	0,00	149.905,08	149.905,08
77299901	231026610	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	188.320,74	0,00	188.320,74	188.320,74



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
77299901	231026755	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	7.108.921,76	0,00	7.108.921,76	19.041.544,33	0,00	19.041.544,33	19.041.544,33
79000000		Outras Receitas Correntes	710.332,00	21.556,63	0,00	21.556,63	1.776.367,42	203.571,38-	1.572.796,04	862.464,04
79100000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	710.332,00	57.083,03 -	0,00	57.083,03 -	649.949,46	0,00	649.949,46	60.382,54 -
79110000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	710.332,00	57.083,03 -	0,00	57.083,03 -	649.949,46	0,00	649.949,46	60.382,54 -
79110100		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	1.068,90
79110101	237000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	1.068,90
79110600		Multas por Danos Ambientais	689.686,00	43.671,15	0,00	43.671,15	640.690,92	0,00	640.690,92	48.995,08 -
79110611	120000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.533,59	0,00	3.533,59	3.533,59	0,00	3.533,59	3.533,59
79110611	150000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	102.440,64 -	0,00	102.440,64 -	0,00	0,00	0,00	0,00
79110611	183000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	206.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.906,00 -
79110611	220000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	482.780,00	20.137,56	0,00	20.137,56	514.716,69	0,00	514.716,69	31.936,69
79110611	250000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	122.440,64	0,00	122.440,64	122.440,64	0,00	122.440,64	122.440,64



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
79111400		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	20.646,00	100.754,18 -	0,00	100.754,18 -	8.189,64	0,00	8.189,64	12.456,36 -
79111401	183000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	6.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,00 -
79111401	237000000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	14.452,00	100.754,18 -	0,00	100.754,18 -	8.189,64	0,00	8.189,64	6.262,36 -
79200000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	78.639,66	0,00	78.639,66	915.785,29	203.571,38-	712.213,91	712.213,91
79220000		Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	43.834,64	0,00	43.834,64	43.834,64
79220100		Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,40	0,00	38.232,40	38.232,40
79220111	221028217	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,40	0,00	38.232,40	38.232,40
79229900		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,24	0,00	5.602,24	5.602,24
79229901	100000000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,24	0,00	5.602,24	5.602,24
79230000		Ressarcimentos	0,00	78.639,66	0,00	78.639,66	871.950,65	203.571,38-	668.379,27	668.379,27
79239900		Outros Ressarcimentos	0,00	78.639,66	0,00	78.639,66	871.950,65	203.571,38-	668.379,27	668.379,27
79239901	100000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	45.635,03	0,00	45.635,03	479.376,59	203.571,38-	275.805,21	275.805,21



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
				No Mês			Até o Mês			
				Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
79239901	100100000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,90	0,00	3.091,90	3.091,90
79239901	120000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	38.281,92	0,00	38.281,92	38.281,92	0,00	38.281,92	38.281,92
79239901	206100000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,48	0,00	29.967,48	29.967,48
79239901	220000000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	5.277,29 -	0,00	5.277,29 -	321.232,76	0,00	321.232,76	321.232,76
79900000		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.632,67	0,00	210.632,67	210.632,67
79990000		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.632,67	0,00	210.632,67	210.632,67
79999900		Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	210.632,67	0,00	210.632,67	210.632,67
79999921	100100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	210.632,67	0,00	210.632,67	210.632,67
T O T A I S			45.803.599.835,00	4.808.789.396,65	365.997.266,25	4.442.792.130,40	46.471.868.460,81	3.667.724.952,84	42.804.143.507,97	2.999.456.327,03 -

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
0000.000000000		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.723,18	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	575.025,91 -	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	573.302,73 -	
1500.100000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.418.436.797,00	
		ALTERAÇÕES	508.033.161,00	3.058.962.057,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	508.033.161,00	23.477.398.854,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	553.062.685,12 -	42.345.945,31	
		DESPEZA AUTORIZADA	1.061.095.846,12	23.435.052.908,69	
		TOTAL EMPENHADO	2.379.666.810,13	23.205.330.149,21	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.318.570.964,01 -	229.722.759,48	
		EMPENHO A LIQUIDAR	381.827.013,92 -	723.752.392,30	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.578.539,09 -	583.180,50	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.763.072.363,14	22.481.567.879,14	
		TOTAL PAGO	2.222.327.904,01	21.362.720.947,45	
		EMPENHOS A PAGAR	157.338.906,12	1.843.182.504,49	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1501.100100000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	707.791.755,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	36.192.884,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	743.984.639,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.731.575,40 -	1.122,28	
		DESPEZA AUTORIZADA	15.731.575,40	743.983.516,72	
		TOTAL EMPENHADO	102.946.174,49	734.620.834,67	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.214.599,09 -	9.362.682,05	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.839.781,19 -	39.455.652,60	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	300.041,96 -	2.249,56	
		EMPENHO LIQUIDADO	108.085.997,64	695.162.932,51	
		TOTAL PAGO	64.588.514,12	649.454.462,28	
		EMPENHOS A PAGAR	38.357.660,37	85.166.372,39	
1540.100200000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.719.403.358,00	
		ALTERAÇÕES	268.294.156,00	268.294.156,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	268.294.156,00	2.987.697.514,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	268.294.156,00	2.987.697.514,00	
		TOTAL EMPENHADO	268.294.156,00	2.987.548.803,38	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	148.710,62	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.126.491,63 -	8.998.151,14	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	273.420.647,63	2.978.550.652,24	
		TOTAL PAGO	451.880.677,40	2.802.593.875,32	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1761.100300000	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	183.586.521,40 -	184.954.928,06
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.629.274,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.629.274,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.629.274,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	83.629.274,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	176.882,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	83.452.392,00
		TOTAL PAGO	0,00	83.452.392,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	176.882,00
1500.101000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	973.641.319,00
		ALTERAÇÕES	27.025.563,00	142.675.569,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.025.563,00	1.116.316.888,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.295.816,00 -	10.147,25
		DESPESA AUTORIZADA	58.321.379,00	1.116.306.740,75
		TOTAL EMPENHADO	87.321.345,05	1.115.195.289,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.999.966,05 -	1.111.451,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.971.540,30 -	12.112.466,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	150.292.885,35	1.103.082.822,81

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	121.332.689,64	1.074.001.633,22	
		EMPENHOS A PAGAR	34.011.344,59 -	41.193.656,00	
1540.101100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	243.410.330,00	
		ALTERAÇÕES	35.668.892,00	35.668.892,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.668.892,00	279.079.222,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	35.668.892,00	279.079.222,00	
		TOTAL EMPENHADO	35.668.890,99	279.079.220,99	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,01	1,01	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	413.826,48	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	35.668.890,99	278.665.394,51	
		TOTAL PAGO	25.059.834,14	242.996.503,52	
		EMPENHOS A PAGAR	10.609.056,85	36.082.717,47	
1500.102000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	305.760.114,00	
		ALTERAÇÕES	4.434.236,00	25.273.718,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.434.236,00	331.033.832,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.000.000,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	8.434.236,00	331.033.832,00	
		TOTAL EMPENHADO	14.533.104,16	330.222.685,15	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.098.868,16 -	811.146,85	
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.153.873,65 -	10.286.132,50	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	40.686.977,81	319.936.552,65	
		TOTAL PAGO	35.876.741,80	315.126.316,64	
		EMPENHOS A PAGAR	21.343.637,64 -	15.096.368,51	
1540.102100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.440.029,00	
		ALTERAÇÕES	6.318.429,00	6.318.429,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.318.429,00	82.758.458,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.318.429,00	82.758.458,00	
		TOTAL EMPENHADO	9.345.020,20	82.758.458,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.026.591,20 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	101.487,55	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	9.345.020,20	82.656.970,45	
		TOTAL PAGO	9.854.634,50	73.311.950,25	
		EMPENHOS A PAGAR	509.614,30 -	9.446.507,75	
1550.103000000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	246.838.952,00	
		ALTERAÇÕES	40.138.331,00	40.138.331,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.138.331,00	286.977.283,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	40.138.331,00	286.977.283,00	
		TOTAL EMPENHADO	50.999.363,75	286.925.728,16	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.861.032,75 -	51.554,84	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.185.808,60 -	5.198.526,60	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	60.185.172,35	281.727.201,56
		TOTAL PAGO	56.783.658,61	277.831.749,33
		EMPENHOS A PAGAR	5.784.294,86 -	9.093.978,83
1541.104100000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.018.415,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.018.415,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.018.415,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.018.415,00
		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
1543.104300000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.751.909,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.751.909,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.751.909,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.223.751,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.528.157,14

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	21.223.751,86	
		TOTAL PAGO	0,00	21.223.672,46	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	79,40	
1500.105000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.446.488,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.446.488,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	81.661,76 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	81.661,76	1.446.488,00	
		TOTAL EMPENHADO	884.793,46	1.446.446,46	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	803.131,70 -	41,54	
		EMPENHO A LIQUIDAR	884.075,23	968.718,47	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	718,23	477.727,99	
		TOTAL PAGO	718,23	477.727,99	
		EMPENHOS A PAGAR	884.075,23	968.718,47	
1540.105100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	361.622,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	361.622,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	361.622,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	325.460,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.162,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	325.460,00
			TOTAL PAGO	0,00	325.460,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1755.107000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.496.682,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.496.682,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	46.918,80 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	46.918,80	4.496.682,00
			TOTAL EMPENHADO	10.000,00	3.642.427,42
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	36.918,80	854.254,58
			EMPENHO A LIQUIDAR	85.910,35 -	778.580,15
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	95.910,35	2.863.847,27
			TOTAL PAGO	97.865,86	2.863.847,27
			EMPENHOS A PAGAR	87.865,86 -	778.580,15
1709.108000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	571.030,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	571.030,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	184,59 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	184,59	571.030,00
			TOTAL EMPENHADO	137.123,98 -	100.644,62

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.308,57	470.385,38	
		EMPENHO A LIQUIDAR	148.726,46 -	30.194,75	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	11.602,48	70.449,87	
		TOTAL PAGO	11.602,48	70.449,87	
		EMPENHOS A PAGAR	148.726,46 -	30.194,75	
1500.109000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.245.718,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.245.718,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	326.622,06 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	326.622,06	7.245.718,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.539.070,00	7.245.718,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.212.447,94 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.526.730,08	3.651.191,48	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	12.339,92	3.594.526,52	
		TOTAL PAGO	12.339,92	3.594.526,52	
		EMPENHOS A PAGAR	3.526.730,08	3.651.191,48	
1540.109100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.811.430,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.811.430,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.811.430,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	19.311,63	1.630.287,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.311,63 -	181.143,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.311,63	1.630.287,00
		TOTAL PAGO	149.879,74	1.610.975,37
		EMPENHOS A PAGAR	130.568,11 -	19.311,63
1753.111000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.375.483,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.375.483,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	77.546,32 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	77.546,32	1.375.483,00
		TOTAL EMPENHADO	51.164,47	1.139.816,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.381,85	235.666,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.734,97 -	61.301,85
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	96.899,44	1.078.514,62
		TOTAL PAGO	113.946,43	1.078.461,92
		EMPENHOS A PAGAR	62.781,96 -	61.354,55
1753.114000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	206.767.316,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	206.767.316,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	271.398,66 -	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	271.398,66	206.767.316,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.102.730,29 -	202.463.875,06	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.374.128,95	4.303.440,94	
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.937.361,08 -	9.604.851,08	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	21.834.630,79	192.859.023,98	
		TOTAL PAGO	21.776.705,33	192.801.098,52	
		EMPENHOS A PAGAR	22.879.435,62 -	9.662.776,54	
1755.117000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.195.364,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.195.364,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	320.707,98 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	320.707,98	15.195.364,00	
		TOTAL EMPENHADO	2.470,93	643.270,93	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	318.237,05	14.552.093,07	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.470,93	643.270,93	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	2.470,93	643.270,93	
1501.120000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.788.943,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.071.960,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.860.903,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.036.000,17 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.036.000,17	55.860.903,00
		TOTAL EMPENHADO	3.814.587,47	50.026.219,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.778.587,30 -	5.834.683,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.412.585,04 -	3.966.871,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.227.172,51	46.059.348,56
		TOTAL PAGO	6.505.547,66	37.038.386,59
		EMPENHOS A PAGAR	2.690.960,19 -	12.987.833,09
1700.121000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.286.047,00
		ALTERAÇÕES	239.050,00	2.871.207,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.087,96	4.284.016,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	338.137,96	14.873.237,65
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	338.137,96	14.873.237,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	338.137,96	14.873.237,65
		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
1700.121014745	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.252,53	22.252,53

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.252,53	22.252,53
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	22.252,53	22.252,53
			TOTAL EMPENHADO	22.252,53	22.252,53
			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	22.252,53	22.252,53
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	22.252,53	22.252,53
1700.121016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	156.570,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	156.570,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	156.570,00
			TOTAL EMPENHADO	128.890,00 -	27.556,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	128.890,00	129.014,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	156.446,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	27.556,00	27.556,00
			TOTAL PAGO	27.556,00	27.556,00
			EMPENHOS A PAGAR	156.446,00 -	0,00
1700.121016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.485.280,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.485.280,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.485.280,00
			TOTAL EMPENHADO	766.500,00 -	718.780,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	766.500,00	766.500,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.485.280,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	718.780,00	718.780,00
			TOTAL PAGO	718.780,00	718.780,00
			EMPENHOS A PAGAR	1.485.280,00 -	0,00
1700.121016905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	161.972,80	161.972,80
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	161.972,80	161.972,80
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	161.972,80	161.972,80
			TOTAL EMPENHADO	161.972,80	161.972,80
			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	161.972,80	161.972,80
			TOTAL PAGO	161.972,80	161.972,80
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124.650,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.650,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124.650,00	
		TOTAL EMPENHADO	116.431,66 -	8.218,34	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	116.431,66	116.431,66	
		EMPENHO A LIQUIDAR	116.431,66 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.218,34	
		TOTAL PAGO	0,00	8.218,34	
		EMPENHOS A PAGAR	116.431,66 -	0,00	
1700.121021365	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.617,23	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.617,23	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.617,23	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.017,23	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.600,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.017,23	
		TOTAL PAGO	0,00	6.017,23	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1700.121021905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	76.102,90	76.102,90
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.102,90	76.102,90
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	76.102,90	76.102,90
			TOTAL EMPENHADO	76.102,90	76.102,90
			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	76.102,90	76.102,90
			TOTAL PAGO	76.102,90	76.102,90
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121022868	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.673,74
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.673,74
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.673,74
			TOTAL EMPENHADO	0,00	69.597,62
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	76,12
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69.597,62
			TOTAL PAGO	0,00	69.597,62
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121024383	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.609,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.609,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.609,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.609,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.609,48 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.609,48	1.609,48
		TOTAL PAGO	1.609,48	1.609,48
		EMPENHOS A PAGAR	1.609,48 -	0,00
1700.121024506	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.813,81	2.813,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.813,81	2.813,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.813,81	2.813,81
		TOTAL EMPENHADO	2.813,81	2.813,81
		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	2.813,81	2.813,81
		TOTAL PAGO	2.813,81	2.813,81

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.121024738	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	68.288,10
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68.288,10
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	68.288,10
			TOTAL EMPENHADO	0,00	34.145,60
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.142,50
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	34.145,60
			TOTAL PAGO	0,00	34.145,60
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121024928	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	676,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	676,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	676,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	676,00
			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	676,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	676,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121024929	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.540,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.540,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.540,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.540,05
		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 LIQUIDADADO	0,00	9.540,05
		TOTAL PAGO	0,00	9.540,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121024930	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.544,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.544,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	41.544,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	41.544,50
		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

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	41.544,50	
		TOTAL PAGO	0,00	41.544,50	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1700.121024931	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.425,21	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.425,21	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.425,21	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25.425,21	
		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	25.425,21	
		TOTAL PAGO	0,00	25.425,21	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1700.121026850	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.150.840,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.150.840,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.150.840,00	
		TOTAL EMPENHADO	12.575,09	1.001.173,81	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.575,09 -	149.666,19	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	12.575,09	1.001.173,81
		TOTAL PAGO	12.575,09	1.001.173,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121026851	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	868.160,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	868.160,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	868.160,00
		TOTAL EMPENHADO	13.439,95	793.599,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.439,95 -	74.560,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.439,95	793.599,95
		TOTAL PAGO	13.439,95	793.599,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.121028577	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	362.230,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	362.230,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	362.230,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	362.230,00 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1701.121100000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.329.784,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.329.784,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.329.784,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.329.784,00	
		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	
1569.121200000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.722.043,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	2.832.035,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	287.713,96 -	2.829.808,08 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	287.713,96 -	4.724.269,92	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	287.713,96 -	4.724.269,92	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	287.713,96 -	4.724.269,92	
		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	
1569.121216357	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.823,83	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.823,83	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	48.823,83	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.823,83	
		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	
1569.121221769	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	148.737,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	148.737,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	148.737,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	148.737,00	
		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	
1569.121226682	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.023,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.023,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.023,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.023,00	
		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	
1569.121226793	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	287.713,96	2.623.224,25	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	287.713,96	2.623.224,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	287.713,96	2.623.224,25	
		TOTAL EMPENHADO	287.713,96	2.623.224,25	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	287.713,96	534.118,93	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.089.105,32	
		TOTAL PAGO	0,00	2.089.105,32	
		EMPENHOS A PAGAR	287.713,96	534.118,93	
1599.121400000	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	49.601,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.601,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.601,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.601,00	
		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	
1631.121500000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.714,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.714,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.714,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.714,00
			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
1636.121600000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	122.475,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.475,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	122.475,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	122.475,00
			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
1754.121800000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.526.660,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.526.660,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	55.526.660,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.526.660,00	
		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	
1759.121900000	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.492.714,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	296.217,08 -	390.782,46 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	296.217,08 -	8.101.931,54	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	296.217,08 -	8.101.931,54	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	296.217,08 -	8.101.931,54	
		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	
1759.121924249	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.270,30	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.270,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.270,30	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.135,15	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.135,15	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.135,15	
		TOTAL PAGO	0,00	19.135,15	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1759.121924546	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.407,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.407,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.407,00	
		TOTAL EMPENHADO	11.407,00 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.407,00	11.407,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.407,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	11.407,00 -	0,00	
1759.121927477	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.733,21	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.733,21	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.733,21	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.733,21	
		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	
1759.121927478	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.710,83	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.710,83	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.710,83	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.710,83	
		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	
1759.121927479	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.222,02	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.222,02	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.222,02	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.222,02	
		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	
1759.121927480	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.000,00	38.222,02	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.000,00	38.222,02	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	27.000,00	38.222,02	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.000,00	38.222,02	
		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	
1759.121929428	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	269.217,08	269.217,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	269.217,08	269.217,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	269.217,08	269.217,08	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	269.217,08	269.217,08	
		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	
1540.122000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.946.089,00	
		ALTERAÇÕES	2.088.656,00	2.088.656,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.088.656,00	34.034.745,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.088.656,00	34.034.745,00	
		TOTAL EMPENHADO	2.408.799,04	31.487.761,02	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	320.143,04 -	2.546.983,98	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.727.408,03	1.783.412,11	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	681.391,01	29.704.348,91	
		TOTAL PAGO	80.373,00	29.103.330,90	
		EMPENHOS A PAGAR	2.328.426,04	2.384.430,12	
1799.123000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.521.695,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.521.695,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.387.138,74 -	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPEZA AUTORIZADA	4.387.138,74	48.521.695,00
		TOTAL EMPENHADO	4.755.475,54	34.550.366,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	368.336,80 -	13.971.328,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.206.344,15 -	3.504.758,51
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.961.819,69	31.045.607,92
		TOTAL PAGO	6.407.581,72	30.491.369,95
		EMPENHOS A PAGAR	1.652.106,18 -	4.058.996,48
1799.12500000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.293.677,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.293.677,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.293.677,00
		TOTAL EMPENHADO	566.218,04	38.266.073,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	566.218,04 -	6.027.603,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.918.156,26 -	3.780.005,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.484.374,30	34.486.067,43
		TOTAL PAGO	2.179.048,46	34.080.695,28
		EMPENHOS A PAGAR	1.612.830,42 -	4.185.378,13
1799.12700000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.378.700,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.378.700,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.378.700,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.378.700,00	
		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	
1701.13100000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.487.070,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	4.539.720,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.136.787,69 -	71.074.351,61 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.136.787,69 -	42.952.438,39	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	16.136.787,69 -	42.952.438,39	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.136.787,69 -	42.952.438,39	
		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	
1701.131016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.769.940,48	20.544.563,12	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.769.940,48	20.544.563,12	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.769.940,48	20.544.563,12
		TOTAL EMPENHADO	598.485,33	14.319.909,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.171.455,15	6.224.653,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.055.245,87 -	197.810,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.653.731,20	14.122.099,03
		TOTAL PAGO	3.653.731,20	14.122.099,03
		EMPENHOS A PAGAR	3.055.245,87 -	197.810,12
1701.131017368	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.877.603,26	26.579.090,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.877.603,26	26.579.090,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.877.603,26	26.579.090,48
		TOTAL EMPENHADO	3.964.272,23	25.665.759,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	913.331,03	913.331,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	913.331,03 -	29.379,73
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.877.603,26	25.636.379,72
		TOTAL PAGO	4.877.603,26	25.636.379,72
		EMPENHOS A PAGAR	913.331,03 -	29.379,73
1701.131019827	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	656.251,70	9.018.855,87

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	656.251,70	9.018.855,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	656.251,70	9.018.855,87
		TOTAL EMPENHADO	1.097.546,16 -	7.265.058,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.753.797,86	1.753.797,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.750.357,18 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.652.811,02	7.265.058,01
		TOTAL PAGO	1.653.021,98	7.265.058,01
		EMPENHOS A PAGAR	2.750.568,14 -	0,00
1701.131022319	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.054.989,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.054.989,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.054.989,18
		TOTAL EMPENHADO	651.872,37 -	403.116,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	651.872,37	651.872,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	651.872,37 -	348.127,63
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	54.989,18
		TOTAL PAGO	0,00	54.989,18
		EMPENHOS A PAGAR	651.872,37 -	348.127,63
1701.131024826	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.912.700,00	11.498.206,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.912.700,00	11.498.206,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.912.700,00	11.498.206,40
		TOTAL EMPENHADO	67.081,23 -	8.434.784,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.979.781,23	3.063.421,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.825.237,90 -	155.006,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.758.156,67	8.279.778,19
		TOTAL PAGO	1.758.156,67	8.279.778,19
		EMPENHOS A PAGAR	1.825.237,90 -	155.006,40
1701.131029151	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	554.434,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	554.434,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	554.434,00
		TOTAL EMPENHADO	73.974,00	279.698,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.974,00 -	274.735,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	133.019,08 -	4.178,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	206.993,08	275.520,68
		TOTAL PAGO	211.193,08	275.520,68
		EMPENHOS A PAGAR	137.219,08 -	4.178,00
1701.131029378	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	920.292,25	920.292,25	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	920.292,25	920.292,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	920.292,25	920.292,25	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	920.292,25	920.292,25	
		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	
1701.131029508	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	903.920,31	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	903.920,31	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	903.920,31	
		TOTAL EMPENHADO	33.385,65 -	756.448,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.385,65	147.471,54	
		EMPENHO A LIQUIDAR	789.834,42 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	756.448,77	756.448,77	
		TOTAL PAGO	756.448,77	756.448,77	
		EMPENHOS A PAGAR	789.834,42 -	0,00	
1700.132000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	121.962.472,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.880.572,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	269.344,68	33.843.616,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	269.344,68	113.999.427,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	269.344,68	113.999.427,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	269.344,68	113.999.427,94
		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
1700.132008131	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.268.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.268.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.268.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.024.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.244.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.024.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.024.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.249.578,68
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.249.578,68
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.249.578,68
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.249.578,68
			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
1700.132020571	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	413.397,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	413.397,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	413.397,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	413.397,00
			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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132020650	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.387.500,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.387.500,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.387.500,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	998.893,93
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.388.606,07
			EMPENHO A LIQUIDAR	998.893,93 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	998.893,93	998.893,93
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	998.893,93
1700.132020835	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.183.900,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.183.900,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.183.900,00
			TOTAL EMPENHADO	2.183.900,00 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.183.900,00	2.183.900,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.183.900,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	2.183.900,00 -	0,00	
1700.132021732	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	269.344,68 -	538.499,65	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	269.344,68 -	538.499,65	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	269.344,68 -	538.499,65	
		TOTAL EMPENHADO	268.925,14 -	538.499,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	419,54 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	414.727,54 -	18.266,28	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	145.802,40	520.233,37	
		TOTAL PAGO	145.802,40	520.233,37	
		EMPENHOS A PAGAR	414.727,54 -	18.266,28	
1700.132022833	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	955.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	955.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	955.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	955.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1700.132022891	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.893.699,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.893.699,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.893.699,50	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.893.563,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.736.113,50 -	3.074.949,50	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.736.113,50	2.818.613,50	
		TOTAL PAGO	1.736.113,50	2.818.613,50	
		EMPENHOS A PAGAR	1.736.113,50 -	3.074.949,50	
1700.132024301	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	133.625,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.625,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	133.625,00	
		TOTAL EMPENHADO	99.900,00 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.900,00	133.625,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.900,00 -	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	99.900,00 -	0,00	
1700.132024383	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.413,71	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.413,71	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	34.413,71	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.413,71	
		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	
1700.132024506	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.890,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.890,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.890,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.890,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132024553	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.309.152,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.309.152,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.309.152,56
		TOTAL EMPENHADO	887.834,71 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	887.834,71	1.309.152,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	887.834,71 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	887.834,71 -	0,00
1700.132024887	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.970.347,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.970.347,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.970.347,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.970.347,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.970.347,26
		TOTAL PAGO	0,00	1.970.347,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132025970	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	187.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	187.400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	187.400,00
		TOTAL EMPENHADO	10.000,00 -	9.575,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000,00	177.824,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.000,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.575,20
		TOTAL PAGO	0,00	9.575,20
		EMPENHOS A PAGAR	10.000,00 -	0,00
1700.132025973	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	569.022,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	569.022,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	569.022,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	569.022,00
			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
1700.132025974	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.758.797,44
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.758.797,44
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.758.797,44
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.781.216,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	977.581,44
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.781.216,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	2.781.216,00	2.781.216,00
			TOTAL PAGO	2.781.216,00	2.781.216,00
			EMPENHOS A PAGAR	2.781.216,00 -	0,00
1700.132025976	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	716.250,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	716.250,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	716.250,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	347.635,98 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	347.635,98	716.250,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	347.635,98 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	347.635,98 -	0,00
1700.132025982	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	716.250,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	716.250,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	716.250,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	716.250,00
			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
1700.132026038	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.926.203,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.926.203,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.926.203,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.926.203,00
		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
1700.132026127	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.466,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	66.466,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	66.466,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.544,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.921,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.544,88
		TOTAL PAGO	0,00	51.544,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132027271	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.534.223,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.534.223,86

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.534.223,86
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.534.223,86
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.044.070,05
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.490.153,81
			TOTAL PAGO	0,00	1.490.153,81
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.044.070,05
1569.132100000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.835.720,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.835.720,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.835.720,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.835.720,00
			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
1751.134000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	239.461.854,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	239.461.854,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.380.296,37 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.380.296,37	239.461.854,00
		TOTAL EMPENHADO	15.974.289,00	233.055.846,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.406.007,37	6.406.007,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.530.118,27 -	12.425.872,26
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	52.504.407,27	220.629.974,37
		TOTAL PAGO	37.041.295,51	205.166.862,61
		EMPENHOS A PAGAR	21.067.006,51 -	27.888.984,02
1754.13500000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	793.535.583,00
		ALTERAÇÕES	1.638.748,00	1.638.748,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.006.560,34 -	203.180.034,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.367.812,34 -	591.994.296,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	435.000.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.367.812,34 -	156.994.296,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.367.812,34 -	156.994.296,88
		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
1754.135005172	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	328.755,30

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	328.755,30
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	328.755,30
			TOTAL EMPENHADO	0,00	328.755,30
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	192.862,62
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	135.892,68
			TOTAL PAGO	0,00	135.892,68
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	192.862,62
1754.135005255	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	769.170,75	33.887.859,48
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	769.170,75	33.887.859,48
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	769.170,75	33.887.859,48
			TOTAL EMPENHADO	1.428.987,45	33.747.676,18
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	659.816,70 -	140.183,30
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.671.190,67 -	1.516.210,05
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	3.100.178,12	32.231.466,13
			TOTAL PAGO	3.100.178,12	32.231.466,13
			EMPENHOS A PAGAR	1.671.190,67 -	1.516.210,05
1754.135008542	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.198.044,01	85.004.791,54

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.198.044,01	85.004.791,54
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.198.044,01	85.004.791,54
		TOTAL EMPENHADO	5.936.421,85 -	77.468.555,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.134.465,86	7.536.235,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.930.739,26 -	260.957,46
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.994.317,41	77.207.598,48
		TOTAL PAGO	5.994.317,41	77.207.598,48
		EMPENHOS A PAGAR	11.930.739,26 -	260.957,46
1754.135009410	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.400.597,58	72.228.461,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.400.597,58	72.228.461,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	20.400.597,58	72.228.461,15
		TOTAL EMPENHADO	18.919.352,03	70.747.215,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.481.245,55	1.481.245,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.958.405,76 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.877.757,79	70.747.215,60
		TOTAL PAGO	20.896.212,16	69.765.669,97
		EMPENHOS A PAGAR	1.976.860,13 -	981.545,63
1754.135010233	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.828.663,65

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.828.663,65
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.828.663,65
			TOTAL EMPENHADO	3.702.479,61 -	5.126.184,04
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	3.702.479,61	3.702.479,61
			EMPENHO A LIQUIDAR	5.937.910,37 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	2.235.430,76	5.126.184,04
			TOTAL PAGO	2.235.430,76	5.126.184,04
			EMPENHOS A PAGAR	5.937.910,37 -	0,00
1754.135022922	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.262.755,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.262.755,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.262.755,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.262.755,00
			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
1754.135023103	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.638.748,00	1.638.748,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.638.748,00	1.638.748,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.638.748,00	1.638.748,00
		TOTAL EMPENHADO	1.638.748,00	1.638.748,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.638.748,00	1.638.748,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.638.748,00	1.638.748,00
1754.13600000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.128.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	89.900.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.812.072,56 -	159.168.914,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.812.072,56 -	3.859.085,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.812.072,56 -	3.859.085,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.812.072,56 -	3.859.085,79
		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
1754.136028337	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.224.761,62	69.669.939,09

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.224.761,62	69.669.939,09
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.224.761,62	69.669.939,09
		TOTAL EMPENHADO	22.834.122,66	61.114.191,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.609.361,04 -	8.555.747,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.125.918,16 -	25.150.032,67
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	27.960.040,82	35.964.158,49
		TOTAL PAGO	17.170.437,41	25.148.545,91
		EMPENHOS A PAGAR	5.663.685,25	35.965.645,25
1754.136028352	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.587.310,94	89.498.975,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.587.310,94	89.498.975,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.587.310,94	89.498.975,12
		TOTAL EMPENHADO	11.499.182,37	89.410.846,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.128,57	88.128,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.511.253,37 -	5.709.368,54
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.010.435,74	83.701.478,01
		TOTAL PAGO	15.010.435,74	83.701.478,01
		EMPENHOS A PAGAR	3.511.253,37 -	5.709.368,54
1600.138000000	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.120.259.105,00
		ALTERAÇÕES	156.500,00	90.256.363,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	156.498,31 -	1.159.131.526,55 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1,69	51.383.941,45
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	1,69	51.383.941,45
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1,69	51.383.941,45
			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
1600.138003463	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,50 -	50.155.648,50
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,50 -	50.155.648,50
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,50 -	50.155.648,50
			TOTAL EMPENHADO	2.520.156,49 -	17.501.244,61
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.520.155,99	32.654.403,89
			EMPENHO A LIQUIDAR	4.196.266,80 -	1.012.653,21
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	1.676.110,31	16.488.591,40
			TOTAL PAGO	1.144.777,90	15.957.258,99
			EMPENHOS A PAGAR	3.664.934,39 -	1.543.985,62
1600.138003464	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	74.871.060,25	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.871.060,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	74.871.060,25	
		TOTAL EMPENHADO	9.906.192,67	62.359.147,94	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.906.192,67 -	12.511.912,31	
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.807.539,61 -	23.643.528,55	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	17.713.732,28	38.715.619,39	
		TOTAL PAGO	18.480.144,59	38.703.855,37	
		EMPENHOS A PAGAR	8.573.951,92 -	23.655.292,57	
1600.138003467	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	677.590.808,63	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	677.590.808,63	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	677.590.808,63	
		TOTAL EMPENHADO	10.500.060,18 -	611.398.962,97	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.500.060,18	66.191.845,66	
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.105.616,63 -	65.836.681,64	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	15.605.556,45	545.562.281,33	
		TOTAL PAGO	14.422.985,24	543.471.000,76	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1600.138003468	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	EMPENHOS A PAGAR	24.923.045,42 -	67.927.962,21
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	156.498,81	276.737.662,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	156.498,81	276.737.662,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	156.498,81	276.737.662,81
		TOTAL EMPENHADO	28.536.593,95	274.804.613,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.380.095,14 -	1.933.049,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.138.265,49 -	14.708.990,17
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	71.674.859,44	260.095.623,61
		TOTAL PAGO	35.194.887,01	219.032.080,05
1600.138003474	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	EMPENHOS A PAGAR	6.658.293,06 -	55.772.533,73
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.239.485,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.239.485,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.239.485,00
		TOTAL EMPENHADO	28.873,28 -	20.923.086,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.873,28	4.316.398,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	513.863,82 -	326.508,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	484.990,54	20.596.578,65
		TOTAL PAGO	484.990,54	20.596.578,65
		EMPENHOS A PAGAR	513.863,82 -	326.508,00
1600.138003478	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.159.313,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.159.313,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	32.159.313,00
		TOTAL EMPENHADO	6.105,50 -	23.091.544,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.105,50	9.067.768,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.964.132,58 -	1.333.100,57
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.958.027,08	21.758.444,37
		TOTAL PAGO	2.958.027,08	21.758.444,37
		EMPENHOS A PAGAR	2.964.132,58 -	1.333.100,57
1600.138025978	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.990.714,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.990.714,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.990.714,00
		TOTAL EMPENHADO	6.907.355,59	19.968.343,06

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.907.355,59 -	22.370,94	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.647.688,99	7.644.105,41	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	259.666,60	12.324.237,65	
		TOTAL PAGO	1.099.461,12	12.324.237,65	
		EMPENHOS A PAGAR	5.807.894,47	7.644.105,41	
1600.138026170	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.101.634,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.101.634,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.101.634,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.101.634,00	
		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	
1600.138028988	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.285.200,36	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.285.200,36	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.285.200,36
			TOTAL EMPENHADO	151.200,00	1.285.200,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	151.200,00 -	0,36
			EMPENHO A LIQUIDAR	37.800,00 -	75.600,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	189.000,00	1.209.600,00
			TOTAL PAGO	189.000,00	1.209.600,00
			EMPENHOS A PAGAR	37.800,00 -	75.600,00
1601.138100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.354.137,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.354.137,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.138114783	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.354.137,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.354.137,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.354.137,00	
		TOTAL EMPENHADO	492.659,00 -	583.918,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	492.659,00	770.219,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	492.659,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	583.918,00	
		TOTAL PAGO	0,00	583.918,00	
		EMPENHOS A PAGAR	492.659,00 -	0,00	
1602.138200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.662.762,00	
		ALTERAÇÕES	2.538,00	44.859,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.538,00 -	44.859,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.662.762,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.662.762,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.662.762,00	
		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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1602.138203464	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ; Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.538,00	44.859,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.538,00	44.859,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	2.538,00	44.859,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.538,00	44.859,00	
		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	
1603.138300000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde ; Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.289.410,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.289.410,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.289.410,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.289.410,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
1604.138400000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.221.343,00	
		ALTERAÇÕES	2.645.601,00	2.645.601,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.645.601,00 -	73.866.944,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1604.138403463	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.645.601,00	26.171.171,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.645.601,00	26.171.171,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.645.601,00	26.171.171,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.675.995,43	26.171.171,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.030.394,43 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.675.995,43	26.171.171,00
		TOTAL PAGO	4.365.764,05	23.525.570,00
		EMPENHOS A PAGAR	310.231,38	2.645.601,00
1604.138403468	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.695.773,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.695.773,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.695.773,00
		TOTAL EMPENHADO	7.110.312,00	45.817.071,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.110.312,00 -	1.878.701,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.110.312,00	45.817.071,03
		TOTAL PAGO	10.665.468,00	45.817.071,03
		EMPENHOS A PAGAR	3.555.156,00 -	0,00
1605.138500000	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem Exercício Atual			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.043.377,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.753.879,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	289.498,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	289.498,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	289.498,00
			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
1605.138524925	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem Exercício Atual				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.753.879,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.753.879,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.753.879,00
			TOTAL EMPENHADO	57.500,00 -	5.480.054,32
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	57.500,00	273.824,68
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.373.874,28 -	774.486,22
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	1.316.374,28	4.705.568,10
			TOTAL PAGO	1.275.349,61	4.643.427,63
			EMPENHOS A PAGAR	1.332.849,61 -	836.626,69
1552.140000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.429.597,00
			ALTERAÇÕES	0,00	16.633.994,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.351.804,00 -	49.063.591,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.351.804,00 -	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.351.804,00 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.351.804,00 -	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	
1552.140018841	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.351.804,00	49.063.591,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.351.804,00	49.063.591,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.351.804,00	49.063.591,00	
		TOTAL EMPENHADO	393.621,81 -	46.092.297,79	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.745.425,81	2.971.293,21	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.139.085,07 -	14.088.204,94	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	9.745.463,26	32.004.092,85	
		TOTAL PAGO	8.986.556,36	31.089.351,37	
		EMPENHOS A PAGAR	9.380.178,17 -	15.002.946,42	
1553.146000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.396.818,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.659,75 -	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.367.158,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.367.158,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.367.158,25
		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
1553.146004309	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.659,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.659,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	29.659,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.659,75
		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	29.659,75
		TOTAL PAGO	0,00	29.659,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1569.147000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	94.002,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94.002,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94.002,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	94.002,00
		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
1799.152000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	884.338,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	884.338,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	884.338,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	809.762,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	74.575,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	809.762,23
		TOTAL PAGO	0,00	795.117,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	14.644,47
1799.153000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	756.116,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	756.116,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	756.116,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	756.116,00
			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
1708.157000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.685.616,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.685.616,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.685.616,00
			TOTAL EMPENHADO	2.265.925,60	11.524.187,45
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.265.925,60 -	5.161.428,55
			EMPENHO A LIQUIDAR	286.462,64	1.648.965,19
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	1.979.462,96	9.875.222,26
			TOTAL PAGO	1.989.021,68	9.875.222,26
			EMPENHOS A PAGAR	276.903,92	1.648.965,19
1660.158000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.085.375,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.295.936,10 -	19.107.305,15 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.295.936,10 -	6.978.069,85	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	4.295.936,10 -	6.978.069,85	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.295.936,10 -	6.978.069,85	
		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	
1660.158010327	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.839.351,50	4.867.378,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.839.351,50	4.867.378,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.839.351,50	4.867.378,50	
		TOTAL EMPENHADO	1.766.431,00	4.788.689,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.920,50	78.689,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.333,00 -	63.210,14	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.805.764,00	4.725.478,86	
		TOTAL PAGO	1.304.618,50	4.224.333,36	
		EMPENHOS A PAGAR	461.812,50	564.355,64	
1660.158010330	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.725.812,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.725.812,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.725.812,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.695.279,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.533,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	359.251,44 -	265.806,43
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	359.251,44	7.429.472,85
		TOTAL PAGO	355.712,04	7.425.933,45
		EMPENHOS A PAGAR	355.712,04 -	269.345,83
1660.158010331	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.204,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.204,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	27.204,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.518,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.686,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.518,02
		TOTAL PAGO	0,00	24.518,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
1660.158014492	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.518,72
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.518,72
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.518,72
			TOTAL EMPENHADO	0,00	7.518,72
			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	7.518,72
			TOTAL PAGO	0,00	7.518,72
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1660.158014725	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.456.584,60	6.479.390,70
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.456.584,60	6.479.390,70
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	2.456.584,60	6.479.390,70
			TOTAL EMPENHADO	2.310.894,17	6.299.246,28
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	145.690,43	180.144,42
			EMPENHO A LIQUIDAR	25.702,65 -	230.519,47
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	2.336.596,82	6.068.726,81
			TOTAL PAGO	1.276.608,04	5.008.738,03

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1753.160000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	1.034.286,13	1.290.508,25
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	134.125.739,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	134.125.739,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	134.125.739,00
		TOTAL EMPENHADO	6.238.255,01 -	118.341.237,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.238.255,01	15.784.501,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.941.718,94 -	6.517.388,06
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.703.463,93	111.823.849,28
		TOTAL PAGO	15.306.467,29	100.222.864,86
		EMPENHOS A PAGAR	21.544.722,30 -	18.118.372,48
1799.161000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.301.400,00
		ALTERAÇÕES	10.000.000,00	490.127.092,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000.000,00	580.428.492,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.060.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.060.000,00	580.428.492,00
		TOTAL EMPENHADO	14.195.079,65	578.836.370,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.135.079,65 -	1.592.121,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.605.170,67 -	17.798.549,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800.248,11 -	1.039.199,43
		EMPENHO LIQUIDADO	45.600.498,43	559.998.621,23

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	48.720.747,04	555.711.221,87
		EMPENHOS A PAGAR	34.525.667,39 -	23.125.148,16
1803.165000000	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.775.553,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.775.553,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.775.553,00
		TOTAL EMPENHADO	416.958,14	2.775.221,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	416.958,14 -	331,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.000,00	3.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	413.958,14	2.772.221,46
		TOTAL PAGO	413.514,75	2.594.653,61
		EMPENHOS A PAGAR	3.443,39	180.567,85
1799.168000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.267.616,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.267.616,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.267.616,00
		TOTAL EMPENHADO	150.000,00 -	4.406.660,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	150.000,00	860.956,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	732.381,28 -	467.618,72
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	582.381,28	3.939.041,28
		TOTAL PAGO	582.381,28	3.939.041,28
		EMPENHOS A PAGAR	732.381,28 -	467.618,72
1799.169000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.326.902,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.326.902,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.326.902,00
		TOTAL EMPENHADO	12.151,77 -	8.120.459,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.151,77	206.442,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.996.247,74 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.984.095,97	8.120.459,55
		TOTAL PAGO	4.984.095,97	8.120.459,55
		EMPENHOS A PAGAR	4.996.247,74 -	0,00
1759.170000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.837.682,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.837.682,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.837.682,00
		TOTAL EMPENHADO	3.760.735,36	17.427.054,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.760.735,36 -	13.410.627,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	290.779,16	3.620.559,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	3.469.956,20	13.806.494,19
		TOTAL PAGO	3.485.318,00	13.806.494,19
		EMPENHOS A PAGAR	275.417,36	3.620.559,91
1759.171000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.536.125,00
		ALTERAÇÕES	0,00	32.396.428,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	151.932.553,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	151.932.553,00
		TOTAL EMPENHADO	2.581.431,65 -	83.590.387,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.581.431,65	68.342.165,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.268.988,16 -	4.564.045,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.687.556,51	79.026.342,54
		TOTAL PAGO	3.005.345,34	79.007.496,93
		EMPENHOS A PAGAR	5.586.776,99 -	4.582.890,95
1757.172000000	Recursos de depósitos judiciais e Lides das quais o ente faz parte - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	387.676.000,00	387.676.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	387.676.000,00	387.676.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	387.676.000,00	387.676.000,00
		TOTAL EMPENHADO	134.053.899,02	134.053.899,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	253.622.100,98	253.622.100,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.654.842,11	21.654.842,11

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	112.399.056,91	112.399.056,91	
		TOTAL PAGO	112.399.056,91	112.399.056,91	
		EMPENHOS A PAGAR	21.654.842,11	21.654.842,11	
1569.17700000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	486.163,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	35.341.922,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.986.521,94 -	32.530.547,48 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.986.521,94 -	3.297.537,52	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.986.521,94 -	3.297.537,52	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.986.521,94 -	3.297.537,52	
		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	
1569.177016357	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	94.500,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.500,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	94.500,00	
		TOTAL PAGO	0,00	94.500,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1569.177021040	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.122,91	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.122,91	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.122,91	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.122,91	
		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	
1569.177021394	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.204.252,65	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.204.252,65	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.204.252,65	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.980.040,21	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	224.212,44	
		EMPENHO A LIQUIDAR	429.292,22 -	814.426,06	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	429.292,22	1.165.614,15	
		TOTAL PAGO	429.292,22	1.165.614,15	
		EMPENHOS A PAGAR	429.292,22 -	814.426,06	
1569.177021769	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.851.174,63	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.851.174,63	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.851.174,63	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	206.837,98	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.644.336,65	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.592,78	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	193.245,20	
		TOTAL PAGO	0,00	193.245,20	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	13.592,78	
1569.177023201	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	425.920,38	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	425.920,38	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	425.920,38	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	425.920,38	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	75.755,83 -	169.037,62	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	75.755,83	256.882,76	
		TOTAL PAGO	75.755,83	256.882,76	
		EMPENHOS A PAGAR	75.755,83 -	169.037,62	
1569.177025816	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	162.569,00	294.312,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	162.569,00	294.312,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	162.569,00	294.312,00	
		TOTAL EMPENHADO	164.237,00	293.556,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.668,00 -	755,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.344,00	42.344,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	121.893,00	251.212,50	
		TOTAL PAGO	88.692,20	217.188,50	
		EMPENHOS A PAGAR	75.544,80	76.368,00	
1569.177026065	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.376.648,44	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.376.648,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.376.648,44	
		TOTAL EMPENHADO	146.023,40	1.258.309,40	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.023,40 -	118.339,04	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	146.023,40	1.258.309,40	
		TOTAL PAGO	146.023,40	1.258.309,40	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1569.177026439	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.392.157,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.392.157,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.392.157,00	
		TOTAL EMPENHADO	5.392.157,00	5.392.157,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.392.157,00 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	5.392.157,00	5.392.157,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	5.392.157,00	5.392.157,00	
1569.177026682	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96.278,49	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96.278,49	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.278,49	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	96.278,49	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
1569.177026793	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,50	16.805.259,78	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,50	16.805.259,78	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,50	16.805.259,78	
		TOTAL EMPENHADO	99.086,16	16.805.206,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.085,66 -	53,78	
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.086,16	1.198.781,49	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.606.424,51	
		TOTAL PAGO	0,00	15.606.424,51	
		EMPENHOS A PAGAR	99.086,16	1.198.781,49	
1569.177028655	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.741.830,44	1.741.830,44	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.741.830,44	1.741.830,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.741.830,44	1.741.830,44	
		TOTAL EMPENHADO	1.741.830,44	1.741.830,44	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.741.830,44	1.741.830,44	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	1.741.830,44	1.741.830,44	
1569.177029048	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	82.122,00	1.449.122,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	82.122,00	1.449.122,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	82.122,00	1.449.122,00	
		TOTAL EMPENHADO	237.132,00	808.730,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	155.010,00 -	640.392,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.266,00	92.266,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	144.866,00	716.464,00	
		TOTAL PAGO	82.121,68	651.813,68	
		EMPENHOS A PAGAR	155.010,32	156.916,32	
1569.177029068	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.358,56	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.358,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.358,56	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.358,56	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.358,56	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	15.358,56	
1569.177029747	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	729.110,20	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	729.110,20	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	729.110,20	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	729.110,20	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	729.110,20	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	729.110,20	
1501.178000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.152.772,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.152.772,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.152.772,00	
		TOTAL EMPENHADO	357.255,40	113.152.771,99	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	357.255,40 -	0,01	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.096.619,45 -	11.101.324,51	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	6.453.874,85	102.051.447,48
		TOTAL PAGO	6.453.874,85	102.051.447,48
		EMPENHOS A PAGAR	6.096.619,45 -	11.101.324,51
1712.182000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	676.889,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	676.889,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	676.889,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	676.889,00
		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
1501.183000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	715.565.604,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	715.565.604,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	41.584.120,51 -	2.224.123,89
		DESPEZA AUTORIZADA	41.584.120,51	713.341.480,11
		TOTAL EMPENHADO	48.541.987,85	702.256.157,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.957.867,34 -	11.085.322,14

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.627.118,04 -	34.610.882,05	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	69.596,67	1.688.692,62	
		EMPENHO LIQUIDADO	63.099.509,22	665.956.583,30	
		TOTAL PAGO	53.636.910,13	642.160.462,64	
		EMPENHOS A PAGAR	5.094.922,28 -	60.095.695,33	
1799.185000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	681.262,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	681.262,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	681.262,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	631.261,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.001,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	631.261,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	631.261,00	631.261,00	
		TOTAL PAGO	631.261,00	631.261,00	
		EMPENHOS A PAGAR	631.261,00 -	0,00	
1713.192000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.250.612,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.881.419,49 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.369.192,51	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	23.369.192,51	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.369.192,51
		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
1713.192027476	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.792.780,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.792.780,22
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.792.780,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.792.780,22
		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
1713.192027477	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.400,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			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	3.400,00
			TOTAL PAGO	0,00	3.400,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1713.192029427	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.898.884,94
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.898.884,94
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.898.884,94
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.898.884,94
			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
1713.192029428	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.430.731,54
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.430.731,54
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.430.731,54

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	4.599.000,00 -	519.950,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.599.000,00	10.910.781,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.118.950,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	519.950,00	519.950,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	4.599.000,00 -	519.950,00
1713.192029429	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	306.180,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	306.180,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	306.180,31
		TOTAL EMPENHADO	9.101,18 -	30.416,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.101,18	275.763,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.517,65 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.416,47	30.416,47
		TOTAL PAGO	30.416,47	30.416,47
		EMPENHOS A PAGAR	39.517,65 -	0,00
1713.192029430	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.428.841,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.428.841,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.428.841,44	
		TOTAL EMPENHADO	919.800,00 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	919.800,00	1.428.841,44	
		EMPENHO A LIQUIDAR	919.800,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	919.800,00 -	0,00	
1713.192029431	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	510.300,52	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	510.300,52	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	510.300,52	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	510.300,52	
		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	
1713.192029432	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	510.300,52	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	510.300,52	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	510.300,52	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	510.300,52	
		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	
1714.193000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.883.992,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	14.381.635,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.850.970,79 -	7.201.621,84 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.850.970,79 -	16.064.005,16	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.850.970,79 -	16.064.005,16	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.850.970,79 -	16.064.005,16	
		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	
1714.193022939	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.612.583,92	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.612.583,92
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.612.583,92
			TOTAL EMPENHADO	689.653,34	3.260.297,21
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	689.653,34 -	1.352.286,71
			EMPENHO A LIQUIDAR	147.424,34	891.614,40
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	542.229,00	2.368.682,81
			TOTAL PAGO	143.154,00	1.969.607,81
			EMPENHOS A PAGAR	546.499,34	1.290.689,40
1714.193026479	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.850.970,79	1.850.970,79
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.850.970,79	1.850.970,79
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	1.850.970,79	1.850.970,79
			TOTAL EMPENHADO	1.850.970,79	1.850.970,79
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.850.970,79	1.850.970,79
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	1.850.970,79	1.850.970,79
1714.193026675	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	738.067,13
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	738.067,13
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	738.067,13
			TOTAL EMPENHADO	0,00	738.067,13
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	215.742,95 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	215.742,95	738.067,13
			TOTAL PAGO	198.943,99	721.268,17
			EMPENHOS A PAGAR	198.943,99 -	16.798,96
1717.197000000	Assistência Financeira Transporte Coletivo ç, Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.024.389,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.024.389,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.024.389,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.024.389,00
			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
1899.197100000	Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	55.654.257,00	55.654.257,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.654.257,00	55.654.257,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	55.654.257,00	55.654.257,00	
		TOTAL EMPENHADO	55.654.256,00	55.654.256,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	1,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	55.654.256,00	55.654.256,00	
		TOTAL PAGO	54.325.738,82	54.325.738,82	
		EMPENHOS A PAGAR	1.328.517,18	1.328.517,18	
1800.206000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	132.834.267,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132.834.267,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	132.834.267,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	132.834.267,00	
		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	
1801.206100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.332.544.468,00
		ALTERAÇÕES	55.217.760,00	55.217.760,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.217.760,00	2.387.762.228,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.250.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	59.467.760,00	2.387.762.228,00
		TOTAL EMPENHADO	371.014.627,27	2.373.052.590,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	311.546.867,27 -	14.709.637,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.969.706,82	5.587.350,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	366.044.920,45	2.367.465.240,84
		TOTAL PAGO	248.896.887,20	2.082.011.091,64
		EMPENHOS A PAGAR	122.117.740,07	291.041.499,20
1756.207000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	69.919.794,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.919.794,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.919.794,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.919.794,00
		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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1659.215000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	552.675.507,00	
		ALTERAÇÕES	6.684.739,00	98.909.795,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.684.739,00	651.585.302,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.684.739,00	651.585.302,00	
		TOTAL EMPENHADO	54.995.549,14	645.547.991,73	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.310.810,14 -	6.037.310,27	
		EMPENHO A LIQUIDAR	76,99	305,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	54.995.472,15	645.547.686,73	
		TOTAL PAGO	55.058.944,92	645.547.686,73	
		EMPENHOS A PAGAR	63.395,78 -	305,00	
1756.217000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.475.930,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.475.930,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.475.930,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	950.251,78	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.525.678,22	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	450.251,78	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	500.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	500.000,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1899.220000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	0,00	450.251,78	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	615.560.346,00	
		ALTERAÇÕES	9.714.301,00	201.993.794,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.714.301,00	817.554.140,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.350.894,00 -	40.285.799,00	
		DESPESA AUTORIZADA	40.065.195,00	777.268.341,00	
		TOTAL EMPENHADO	103.136.352,48	715.074.201,97	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.071.157,48 -	62.194.139,03	
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.995.936,67 -	43.870.004,19	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.744.288,71 -	4.043.059,82	
		EMPENHO LIQUIDADO	136.876.577,86	667.161.137,96	
		TOTAL PAGO	119.297.105,91	630.116.102,29	
		EMPENHOS A PAGAR	16.160.753,43 -	84.958.099,68	
1700.221000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.193.809,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.193.809,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.193.809,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.193.809,00	
		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 Fonte 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
1659.225000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	600.916.633,00
		ALTERAÇÕES	35.453.151,00	249.586.660,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.453.151,00	850.503.293,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	35.453.151,00	850.503.293,00
		TOTAL EMPENHADO	63.547.336,29	759.208.369,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.094.185,29 -	91.294.923,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.465.917,75 -	3.138.780,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	68.013.254,04	756.069.589,18
		TOTAL PAGO	67.953.985,68	754.400.398,20
		EMPENHOS A PAGAR	4.406.649,39 -	4.807.971,39
1659.227000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.652.446,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.652.446,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.652.446,00
		TOTAL EMPENHADO	486.173,62	8.512.670,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	486.173,62 -	3.139.775,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	486.173,62	8.512.670,29

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	486.173,62	8.512.670,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1701.231000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.650.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	40.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.886.777,32	52.896.912,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.886.777,32	38.753.088,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.886.777,32	38.753.088,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.886.777,32	38.753.088,00
		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
1701.231018668	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.795.658,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.795.658,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.795.658,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.795.658,95
		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

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.795.658,95	
		TOTAL PAGO	0,00	2.795.658,95	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1701.231022898	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.047.617,13 -	8.359.463,89	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.047.617,13 -	8.359.463,89	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	17.047.617,13 -	8.359.463,89	
		TOTAL EMPENHADO	17.047.617,13 -	8.359.463,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.105.361,58 -	3.580.796,61	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.057.744,45	4.778.667,28	
		TOTAL PAGO	1.057.744,45	4.778.667,28	
		EMPENHOS A PAGAR	18.105.361,58 -	3.580.796,61	
1701.231023476	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.376.608,30	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.376.608,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.376.608,30	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.376.608,30	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	176.608,30 -	23.199,55	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	176.608,30	5.353.408,75
		TOTAL PAGO	176.608,30	5.353.408,75
		EMPENHOS A PAGAR	176.608,30 -	23.199,55
1701.231024537	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.346.301,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.346.301,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.346.301,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.268.251,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	78.050,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	769.640,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.498.610,68
		TOTAL PAGO	0,00	3.498.610,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	769.640,91
1701.231025967	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1701.231026610	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	101.808,60	101.808,60	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	101.808,60	101.808,60	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	101.808,60	101.808,60	
		TOTAL EMPENHADO	101.808,60	101.808,60	
		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	101.808,60	101.808,60	
		TOTAL PAGO	101.808,60	101.808,60	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1701.231026755	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.614.031,21	31.772.070,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.614.031,21	31.772.070,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	15.614.031,21	31.772.070,50	
		TOTAL EMPENHADO	15.614.031,21	31.772.070,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.505.109,45	12.730.526,17	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.108.921,76	19.041.544,33	
		TOTAL PAGO	6.839.531,97	18.772.154,54	
		EMPENHOS A PAGAR	8.774.499,24	12.999.915,96	
1701.231029488	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.455.000,00 -	145.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.455.000,00 -	145.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.455.000,00 -	145.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.455.000,00 -	45.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.455.000,00 -	45.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	1.455.000,00 -	45.000,00	
1700.232000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.861.128,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	28.344.607,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	2.422.652,65 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1,00	36.783.082,35	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1,00	36.783.082,35	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	36.783.082,35
			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
1700.232018683	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1,00 -	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	1,00 -	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00 -	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
1700.232018903	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	229.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	229.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	229.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	229.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	229.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	229.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1700.232025609	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	247.575,47	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	247.575,47	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	247.575,47	
		TOTAL EMPENHADO	66.023,52 -	49.511,70	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.023,52	198.063,77	
		EMPENHO A LIQUIDAR	66.023,52 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.511,70	
		TOTAL PAGO	0,00	49.511,70	
		EMPENHOS A PAGAR	66.023,52 -	0,00	
1700.232026512	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	717.783,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	717.783,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	717.783,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	716.786,94
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	996,06
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	716.786,94
			TOTAL PAGO	0,00	716.786,94
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.232027302	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	83.976,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.976,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.976,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	83.976,00
			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
1700.232027303	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60.418,18
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.418,18

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.418,18
			TOTAL EMPENHADO	6.730,27 -	53.687,91
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	6.730,27	6.730,27
			EMPENHO A LIQUIDAR	11.660,40 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	4.930,13	53.687,91
			TOTAL PAGO	4.930,13	53.687,91
			EMPENHOS A PAGAR	11.660,40 -	0,00
1700.232028589	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	823.900,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	823.900,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	823.900,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	823.900,00
			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	823.900,00
			TOTAL PAGO	0,00	823.900,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.232029464	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	260.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	260.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	260.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	260.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	65.000,00 -	65.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	65.000,00	195.000,00
			TOTAL PAGO	65.000,00	195.000,00
			EMPENHOS A PAGAR	65.000,00 -	65.000,00
1801.233000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	691.792.154,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.102.888,13	313.278.358,43 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.102.888,13	378.513.795,57
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	40.102.888,13	378.513.795,57
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	40.102.888,13	378.513.795,57
			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
1801.233001000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.600.000,00	1.600.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTAL EMPENHADO	1.600.000,00	1.600.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTAL PAGO	1.600.000,00	1.600.000,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1801.233002000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.033.437,29	2.048.555,56
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.033.437,29	2.048.555,56
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	1.033.437,29	2.048.555,56
			TOTAL EMPENHADO	1.033.437,29	2.048.555,56
			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	1.033.437,29	2.048.555,56
			TOTAL PAGO	1.033.437,29	2.048.555,56
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1801.233018000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.875.592,91 -	162.051.435,20	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.875.592,91 -	162.051.435,20	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	1.875.592,91 -	162.051.435,20	
		TOTAL EMPENHADO	13.124.407,09	162.051.435,20	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.000.000,00 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	13.124.407,09	162.051.435,20	
		TOTAL PAGO	13.124.407,09	162.051.435,20	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1801.233023000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19.761.380,19 -	103.409.288,88	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.761.380,19 -	103.409.288,88	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	19.761.380,19 -	103.409.288,88	
		TOTAL EMPENHADO	20.238.619,81	103.409.288,88	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.000.000,00 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	20.238.619,81	103.409.288,88	
		TOTAL PAGO	6.625.341,37	89.796.010,44	
		EMPENHOS A PAGAR	13.613.278,44	13.613.278,44	
1801.233099999	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.099.352,32 -	44.169.078,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.099.352,32 -	44.169.078,79
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	21.099.352,32 -	44.169.078,79
		TOTAL EMPENHADO	5.900.647,68	44.169.078,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.000.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.900.647,68	44.169.078,79
		TOTAL PAGO	5.900.647,68	44.169.078,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1752.237000000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	229.212.682,00
		ALTERAÇÕES	8.000.000,00	47.127.551,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.000.000,00	276.340.233,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.333.567,00	2.527.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.666.433,00	273.813.233,00
		TOTAL EMPENHADO	13.011.450,33	218.601.213,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.345.017,33 -	55.212.019,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.541.194,09 -	15.508.113,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	37.552.644,42	203.093.100,27
		TOTAL PAGO	31.956.217,90	197.392.617,57
		EMPENHOS A PAGAR	18.944.767,57 -	21.208.596,02
1750.248000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos			

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.594.095,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	9.453.751,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.047.846,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.047.846,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.826.695,67 -	2.195.825,63	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.826.695,67	12.852.020,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.826.695,67 -	73.900,54	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.121.925,09	
		TOTAL PAGO	0,00	2.121.925,09	
		EMPENHOS A PAGAR	3.826.695,67 -	73.900,54	
1753.25000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.622.308,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.622.308,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.622.308,00	
		TOTAL EMPENHADO	381.226,96	17.244.708,70	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	381.226,96 -	377.599,30	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.937.714,91 -	528.110,86	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.318.941,87	16.716.597,84	
		TOTAL PAGO	1.572.381,63	15.832.499,59	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1753.251000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	1.191.154,67 -	1.412.209,11
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.848.975,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.848.975,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	330.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	330.000,00	58.848.975,00
		TOTAL EMPENHADO	1.561.137,91	58.338.766,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.231.137,91 -	510.208,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.643.269,12 -	333.397,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.204.407,03	58.005.369,42
		TOTAL PAGO	7.086.513,01	54.034.576,28
1800.253000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	5.525.375,10 -	4.304.190,18
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.169.957,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.169.957,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.169.957,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.169.957,00
		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 Fonte 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	
1801.253100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.891.970,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.891.970,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.891.970,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.210.734,79	20.731.969,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.210.734,79 -	4.160.000,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	840.000,00	840.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.370.734,79	19.891.969,14	
		TOTAL PAGO	2.192.624,03	18.454.398,14	
		EMPENHOS A PAGAR	2.018.110,76	2.277.571,00	
1800.254000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.593.149,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.593.149,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.593.149,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.593.149,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1801.254100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.711.118,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.711.118,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	47.711.118,00	
		TOTAL EMPENHADO	7.104.928,20	45.589.219,11	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.104.928,20 -	2.121.898,89	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.104.928,20	45.589.219,11	
		TOTAL PAGO	7.104.928,20	45.589.219,11	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1800.255000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.262.966,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.262.966,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.262.966,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.262.966,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
1801.255100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.479.017,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.479.017,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	56.479.017,00	
		TOTAL EMPENHADO	5.550.000,00	51.112.473,13	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.550.000,00 -	5.366.543,87	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	5.550.000,00	51.112.473,13	
		TOTAL PAGO	5.550.000,00	51.112.473,13	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1799.261000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.688.940,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.688.940,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.688.940,00	
		TOTAL EMPENHADO	275.434,98	275.434,98	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	275.434,98 -	15.413.505,02	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	275.434,98	275.434,98
			TOTAL PAGO	275.434,98	275.434,98
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1800.263000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.321.702,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.321.702,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.321.702,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.321.702,00
			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
1801.263100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.340.215,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.340.215,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.340.215,00
			TOTAL EMPENHADO	2.772.691,49	33.832.410,11
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.772.691,49 -	4.507.804,89	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.772.691,49	33.832.410,11	
		TOTAL PAGO	4.165.744,11	31.386.053,90	
		EMPENHOS A PAGAR	1.393.052,62 -	2.446.356,21	
1800.264000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.228.730,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.228.730,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.228.730,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.228.730,00	
		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	
1801.264100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.496.039,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.496.039,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	54.496.039,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.981.173,18	47.802.858,49	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.981.173,18 -	6.693.180,51	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.981.173,18	47.802.858,49	
		TOTAL PAGO	3.981.173,18	47.802.858,49	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1800.265000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.517.422,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.517.422,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.517.422,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.517.422,00	
		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	
1801.265100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.292.860,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.292.860,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	46.292.860,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	5.875.278,37	40.908.684,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.875.278,37 -	5.384.175,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.875.278,37	40.908.684,98
		TOTAL PAGO	5.875.278,37	40.908.684,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1800.266000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	263.071.073,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	263.071.073,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	263.071.073,00
		TOTAL EMPENHADO	144.529,36	1.241.859,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	144.529,36 -	261.829.213,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	144.529,36	1.241.859,75
		TOTAL PAGO	148.200,44	1.144.565,74
		EMPENHOS A PAGAR	3.671,08 -	97.294,01
1801.266100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.770.646.236,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.770.646.236,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.770.646.236,00
		TOTAL EMPENHADO	343.086.829,49	2.668.750.740,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	343.086.829,49 -	101.895.495,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	416.726,55 -	7.294.650,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	343.503.556,04	2.661.456.090,14
		TOTAL PAGO	313.374.573,91	2.448.485.097,84
		EMPENHOS A PAGAR	29.712.255,58	220.265.642,30
1801.267100000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.057.794,00
		ALTERAÇÕES	100.000.000,00	574.194.892,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000.000,00	618.252.686,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000.000,00	618.252.686,00
		TOTAL EMPENHADO	269.186.468,76	574.201.839,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	169.186.468,76 -	44.050.846,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	269.186.468,76	574.201.839,64
		TOTAL PAGO	233.251.088,79	454.394.472,19
		EMPENHOS A PAGAR	35.935.379,97	119.807.367,45
1799.278000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.792.478,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.792.478,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.226.204,36 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.226.204,36	45.792.478,00
		TOTAL EMPENHADO	24.493.872,84	24.493.872,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.267.668,48 -	21.298.605,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	24.493.872,84	24.493.872,84
		TOTAL PAGO	24.493.872,84	24.493.872,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1802.280000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.186.265,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	82.186.265,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	82.186.265,00
		TOTAL EMPENHADO	1.896.683,20	30.445.742,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.896.683,20 -	51.740.522,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.791.798,40 -	803.492,81
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	3.688.481,60	29.642.249,40
		TOTAL PAGO	3.307.832,67	27.539.052,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.411.149,47 -	2.906.689,85
1753.287000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.447.561,00
		ALTERAÇÕES	0,00	577.224,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.024.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.024.785,00
		TOTAL EMPENHADO	343.581,00	2.945.744,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	343.581,00 -	79.040,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	129.900,00	129.900,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	213.681,00	2.815.844,55
		TOTAL PAGO	231.000,00	2.602.163,55
		EMPENHOS A PAGAR	112.581,00	343.581,00
2500.300000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.237.461,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.237.461,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.237.461,00
		TOTAL EMPENHADO	860.946,88	1.739.028,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	860.946,88 -	498.432,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	830.946,88	830.946,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.000,00	908.081,36
		TOTAL PAGO	30.000,00	908.081,36
		EMPENHOS A PAGAR	830.946,88	830.946,88
2540.300200000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	282.385.740,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	282.385.740,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	282.385.740,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	282.385.740,00	
		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	282.385.740,00	
		TOTAL PAGO	0,00	282.385.660,60	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	79,40	
2500.301000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	15.861,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.861,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.861,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.859,63	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.859,63	
		TOTAL PAGO	0,00	15.859,63	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2540.301100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	2.000.060,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.060,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.000.060,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.000.060,00	
		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	2.000.060,00	
		TOTAL PAGO	0,00	2.000.060,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2540.302100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	5.315.303,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.315.303,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.315.303,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.315.302,45	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,55	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.315.302,45	
		TOTAL PAGO	0,00	5.315.302,45	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2550.303000000	Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.985.518,00	364.152.082,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.985.518,00	364.152.082,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.592,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.985.518,00	364.138.490,00
		TOTAL EMPENHADO	9.672.557,83	363.718.243,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.687.039,83 -	420.246,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.223.362,85 -	21.089.233,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.895.920,68	342.629.009,83
		TOTAL PAGO	47.189.348,31	336.924.762,07
		EMPENHOS A PAGAR	37.516.790,48 -	26.793.480,94
2540.305100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.472,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.472,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.472,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.471,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.471,48
		TOTAL PAGO	0,00	7.471,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2540.309100000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	287.878,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	287.878,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	287.878,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	287.877,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	287.877,14	
		TOTAL PAGO	0,00	287.877,14	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2755.317000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	32.266.416,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.266.416,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.266.416,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.881.123,72	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.385.292,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	69.800,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	69.800,00	12.881.123,72	
		TOTAL PAGO	69.800,00	12.881.123,72	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2700.321000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	69.800,00 -		0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00
		ALTERAÇÕES	0,00		65.911.550,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	366.504,91 -		50.320.357,44 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	366.504,91 -		15.591.192,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA	366.504,91 -		15.591.192,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00		0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	366.504,91 -		15.591.192,56
		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
2700.321007503	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00
		ALTERAÇÕES	0,00		0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00		2.979.580,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00		2.979.580,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00		2.979.580,86
		TOTAL EMPENHADO	258.200,68		258.200,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	258.200,68 -		2.721.380,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00		0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	258.200,68		258.200,68

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	258.200,68	258.200,68	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321007943	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163,42	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163,42	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163,42	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	163,42	
		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	
2700.321008035	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	389.726,56	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	389.726,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	389.726,56	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	389.726,56	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321008662	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	236.105,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	236.105,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	236.105,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	236.105,00	
		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	236.105,00	
		TOTAL PAGO	0,00	236.105,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321008669	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.737,14	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.737,14	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	97.737,14	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.737,14	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
2700.321008820	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	502.317,72	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	502.317,72	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	502.317,72	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	502.317,72	
		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	
2700.321009545	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.234,85	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.234,85	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	89.234,85	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.234,85	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321011041	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.759,12
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.759,12
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.759,12
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.759,12
			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
2700.321011195	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	580.999,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	580.999,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	580.999,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	580.999,00	
		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	
2700.321012218	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.781.659,07	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.781.659,07	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.781.659,07	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.781.659,07	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.433.593,08 -	1.200.421,88	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.433.593,08	1.581.237,19	
		TOTAL PAGO	1.433.593,08	1.581.237,19	
		EMPENHOS A PAGAR	1.433.593,08 -	1.200.421,88	
2700.321012975	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	403.841,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	403.841,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	403.841,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	403.841,00
			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
2700.321014492	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.616,76
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.616,76
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	39.616,76
			TOTAL EMPENHADO	0,00	39.616,76
			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	39.616,76
			TOTAL PAGO	0,00	39.616,76
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321014745	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.806,91
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.806,91
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.806,91

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	18.806,91	18.806,91	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.806,91 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	18.806,91	18.806,91	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	18.806,91	18.806,91	
2700.321016160	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.414,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.414,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.414,50	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.414,50	
		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	
2700.321016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	174.270,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	174.270,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	174.270,00	
		TOTAL EMPENHADO	145.718,00 -	28.552,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	145.718,00	145.718,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	145.718,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.552,00	
		TOTAL PAGO	0,00	28.552,00	
		EMPENHOS A PAGAR	145.718,00 -	0,00	
2700.321016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.915.682,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.915.682,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.915.682,00	
		TOTAL EMPENHADO	219.912,00 -	3.695.367,60	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	219.912,00	220.314,40	
		EMPENHO A LIQUIDAR	276.850,00 -	148.397,60	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	56.938,00	3.546.970,00	
		TOTAL PAGO	56.938,00	3.546.970,00	
		EMPENHOS A PAGAR	276.850,00 -	148.397,60	
2700.321016663	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	79.787,92	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	79.787,92	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	79.787,92
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	79.787,92
			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
2700.321016751	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	245,95
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	245,95
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	245,95
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	245,95
			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
2700.321016905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.053.848,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.053.848,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.053.848,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	3.053.847,58
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,42
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.053.847,58
			TOTAL PAGO	0,00	3.053.847,58
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	494.724,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	494.724,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	494.724,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	486.319,33
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.404,67
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	486.319,33
			TOTAL PAGO	0,00	486.319,33
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321020529	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.047,11
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.047,11
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.047,11
			TOTAL EMPENHADO	0,00	31.047,11
			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	31.047,11
			TOTAL PAGO	0,00	31.047,11
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321020571	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.864,09
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.864,09
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.864,09
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.864,09
			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
2700.321020575	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	141.229,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	141.229,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	141.229,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	141.229,00	
		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	
2700.321020650	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.990,80	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.990,80	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.990,80	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.990,80	
		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	
2700.321021365	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.052,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.052,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	113.052,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	113.052,00	
		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	113.052,00	
		TOTAL PAGO	0,00	113.052,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321021905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,23 -	76.562,77	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,23 -	76.562,77	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,23 -	76.562,77	
		TOTAL EMPENHADO	76.562,77	76.562,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.563,00 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	76.562,77	76.562,77	
		TOTAL PAGO	76.562,77	76.562,77	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2700.321021914	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	131.181,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	131.181,00 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	131.181,00 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.181,00 -	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	
2700.321022097	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	84.925,79	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.925,79	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	84.925,79	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	84.925,79	
		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	84.925,79	
		TOTAL PAGO	0,00	84.925,79	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321022100	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.853,44
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.853,44
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.853,44
			TOTAL EMPENHADO	0,00	67.853,44
			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	67.853,44
			TOTAL PAGO	0,00	67.853,44
2700.321022101	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	229,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	229,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	229,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	229,00
			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 Fonte 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	
2700.321022816	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	221.666,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	221.666,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	221.666,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	138.126,73	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	83.539,27	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	138.126,73	
		TOTAL PAGO	0,00	138.126,73	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321022817	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.990,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.990,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	113.990,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	71.176,12	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.813,88	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	71.176,12
			TOTAL PAGO	0,00	71.176,12
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321022818	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	185.252,06
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	185.252,06
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	185.252,06
			TOTAL EMPENHADO	123.904,00	180.115,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	123.904,00 -	5.137,06
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	123.904,00	180.115,00
			TOTAL PAGO	123.904,00	180.115,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321022828	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	218.278,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	218.278,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	218.278,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	116.138,63
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	102.139,37
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	116.138,63	
		TOTAL PAGO	0,00	116.138,63	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321022829	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.159,60	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	81.159,60	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	81.159,60	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	81.159,60	
		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	81.159,60	
		TOTAL PAGO	0,00	81.159,60	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321022833	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	182,70	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	182,70	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	182,70	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	182,70	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321022868	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	349.618,44
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	349.618,44
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	349.618,44
			TOTAL EMPENHADO	0,00	349.236,42
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	382,02
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	349.236,42
			TOTAL PAGO	0,00	349.236,42
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321023063	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	497.686,14	11.622.017,36
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	497.686,14	11.622.017,36
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	497.686,14	11.622.017,36
			TOTAL EMPENHADO	307.545,47 -	10.787.532,47
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	805.231,61	834.484,89	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.726.027,14 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.418.481,67	10.787.532,47	
		TOTAL PAGO	1.418.481,67	10.787.532,47	
		EMPENHOS A PAGAR	1.726.027,14 -	0,00	
2700.321024301	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	136,54	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136,54	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	136,54	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136,54	
		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	
2700.321024383	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.639,31	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.639,31	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	20.639,31	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.639,31	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.639,31 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	20.639,31	20.639,31	
		TOTAL PAGO	20.639,31	20.639,31	
		EMPENHOS A PAGAR	20.639,31 -	0,00	
2700.321024506	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.390,34	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.390,34	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.390,34	
		TOTAL EMPENHADO	10.390,34	10.390,34	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.390,34 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	10.390,34	10.390,34	
		TOTAL PAGO	10.390,34	10.390,34	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321024928	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.854,72	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.854,72	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.854,72	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.854,72	
		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	9.854,72	
		TOTAL PAGO	0,00	9.854,72	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321024929	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.166,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.166,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	114.166,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	114.166,00	
		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	114.166,00	
		TOTAL PAGO	0,00	114.166,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.321024930	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	194.021,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	194.021,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	194.021,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	194.021,00
		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	194.021,00
		TOTAL PAGO	0,00	194.021,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321024931	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	620.340,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	620.340,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	620.340,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	620.340,28
		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	620.340,28
		TOTAL PAGO	0,00	620.340,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321025280	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	5.000.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.000.000,00
			TOTAL PAGO	0,00	5.000.000,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321025970	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.081,38
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.081,38
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.081,38
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.081,38
			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
2700.321025982	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.289,93

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.289,93	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.289,93	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.289,93	
		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	
2701.321100000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	108.083,00	108.083,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	108.083,00	108.083,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	108.083,00	108.083,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	108.083,00	108.083,00	
		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	
2569.321200000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	6.186.851,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.562.346,43 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	624.504,57	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	624.504,57	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	624.504,57	
		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	
2569.321206826	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.117,15	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.117,15	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	27.117,15	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	27.117,15	
		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	27.117,15	
		TOTAL PAGO	0,00	27.117,15	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2569.321207503	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.676.383,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.676.383,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.676.383,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.676.383,64
		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
2569.321207943	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	178.513,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	178.513,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	178.513,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	178.513,64
		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
2569.321208035	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	155.801,56	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	155.801,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	155.801,56	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	155.801,56	
		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	
2569.321208669	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.089,51	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.089,51	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	70.089,51	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	70.089,51	
		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	
2569.321208820	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	187.028,34	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	187.028,34	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	187.028,34	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	187.028,34	
		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	
2569.321209545	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.528,60	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.528,60	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	34.528,60	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.528,60	
		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	
2569.321210957	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.194,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.194,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.194,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.194,00	
		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	2.194,00	
		TOTAL PAGO	0,00	2.194,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2569.321211041	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.037,67	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.037,67	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.037,67	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.037,67	
		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	
2569.321212218	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.299.838,16	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.299.838,16	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.299.838,16	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.449.150,18	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	850.687,98	
		EMPENHO A LIQUIDAR	395.561,03 -	936.497,11	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	395.561,03	512.653,07	
		TOTAL PAGO	395.561,03	512.653,07	
		EMPENHOS A PAGAR	395.561,03 -	936.497,11	
2569.321216160	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	233.850,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	233.850,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	233.850,84	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	233.850,84	
		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	
2569.321216663	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	110.419,80	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	110.419,80	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	110.419,80	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	110.419,80	
		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	
2569.321220575	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	202.847,52	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	202.847,52	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	202.847,52	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	202.847,52	
		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	
2569.321222818	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	358.112,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	358.112,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	358.112,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	357.684,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	428,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	357.684,00	
		TOTAL PAGO	0,00	357.684,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2569.321225816	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.584,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.584,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.584,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.584,00	
		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	15.584,00	
		TOTAL PAGO	0,00	15.184,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	400,00	
2631.321500000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	65.226,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.226,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2631.321503719	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	136,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	136,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136,00	
		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	
2631.321504060	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	368,69	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	368,69	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	368,69	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	368,69	
		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	
2631.321504069	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26,31	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26,31	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	26,31	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26,31	
		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 Fonte
Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
2631.321505512	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	138,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	138,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	138,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	138,00
			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
2631.321507487	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.339,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.339,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.339,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.339,00
			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 Fonte
Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2631.321511799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.218,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.218,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.218,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	61.218,00	
		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	61.218,00	
		TOTAL PAGO	0,00	61.218,00	
2636.321600000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.148.966,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.148.966,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	
2636.321602471	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	759.688,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	759.688,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	759.688,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	759.688,00	
		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	
2636.321603083	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.620,70	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.620,70	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.620,70	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.620,70	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2636.321603084	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	77.275,52
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	77.275,52
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	77.275,52
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	77.275,52
			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
2636.321604067	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.116,83
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.116,83
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	40.116,83
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.116,83
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
2636.321604068	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	230.264,95	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	230.264,95	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	230.264,95	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	230.264,95	
		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	
2754.321800000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	58.336.543,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.356.937,45 -	28.877.913,99 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.356.937,45 -	29.458.629,01	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	167.011,00 -	3.000.000,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	7.189.926,45 -	26.458.629,01	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.189.926,45 -	26.458.629,01	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2754.321823063	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.242.809,27 -	24.909.510,40	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.242.809,27 -	24.909.510,40	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	4.242.809,27 -	24.909.510,40	
		TOTAL EMPENHADO	4.871.048,40 -	16.927.849,36	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	628.239,13	7.981.661,04	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.407.330,07 -	1.643.679,42	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.536.281,67	15.284.169,94	
		TOTAL PAGO	1.027.152,87	14.360.234,57	
		EMPENHOS A PAGAR	5.898.201,27 -	2.567.614,79	
2754.321825280	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.599.746,72	18.968.403,59	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.599.746,72	18.968.403,59	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	11.599.746,72	18.968.403,59	
		TOTAL EMPENHADO	11.471.362,81	18.840.019,68	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	128.383,91	128.383,91	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.078.776,53 -	423.131,21	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	14.550.139,34	18.416.888,47	
		TOTAL PAGO	14.550.139,34	18.416.888,47	
		EMPENHOS A PAGAR	3.078.776,53 -	423.131,21	
2759.321900000	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	19.548.373,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.548.372,23 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,77	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,77	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,77	
		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	
2759.321924246	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	233.227,52	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	233.227,52	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	233.227,52	
		TOTAL EMPENHADO	3.960,00 -	200.520,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.960,00	32.707,52	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	3.960,00 -	200.520,00	
		TOTAL PAGO	0,00	200.520,00	
		EMPENHOS A PAGAR	3.960,00 -	0,00	
2759.321924247	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	118.142,70	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.142,70	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	118.142,70	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	90.131,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.010,81	
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.131,89 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	90.131,89	90.131,89	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	90.131,89	
2759.321924248	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	223.576,80	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	223.576,80	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	223.576,80	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	223.576,80	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924249	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	296.251,81	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	296.251,81	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	296.251,81	
		TOTAL EMPENHADO	74.000,00 -	222.251,81	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	74.000,00	74.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	74.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	222.251,81	
		TOTAL PAGO	0,00	222.251,81	
		EMPENHOS A PAGAR	74.000,00 -	0,00	
2759.321924250	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	236.468,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	236.468,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	236.468,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	196.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.468,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	196.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	196.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924251	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	251.253,91	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	251.253,91	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	251.253,91	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	170.325,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	80.928,91	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	170.325,00	
		TOTAL PAGO	0,00	170.325,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924252	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	853.673,73	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	853.673,73	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	853.673,73	
		TOTAL EMPENHADO	2.086,96 -	79.199,34	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.086,96	774.474,39	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.286,30 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	79.199,34	79.199,34	
		TOTAL PAGO	79.199,34	79.199,34	
		EMPENHOS A PAGAR	81.286,30 -	0,00	
2759.321924253	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	835.707,77	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	835.707,77	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	835.707,77	
		TOTAL EMPENHADO	3.824,92 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.824,92	835.707,77	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.824,92 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	3.824,92 -	0,00	
2759.321924254	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	713.638,42	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	713.638,42	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	713.638,42	
		TOTAL EMPENHADO	215.412,00 -	265.728,93	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	215.412,00	447.909,49	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	215.412,00 -	67.728,93	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	198.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	198.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	215.412,00 -	67.728,93	
2759.321924255	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	868.556,02	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	868.556,02	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	868.556,02	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.580,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	865.976,02	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.580,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.580,00	2.580,00	
		TOTAL PAGO	2.580,00	2.580,00	
		EMPENHOS A PAGAR	2.580,00 -	0,00	
2759.321924256	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.157.342,83	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.157.342,83	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.157.342,83	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	485.940,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.671.402,83	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	485.940,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	485.940,00	485.940,00	
		TOTAL PAGO	485.940,00	485.940,00	
		EMPENHOS A PAGAR	485.940,00 -	0,00	
2759.321924257	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.045.169,04	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.045.169,04	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.045.169,04	
		TOTAL EMPENHADO	494.566,90 -	23.964,88	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	494.566,90	1.021.204,16	
		EMPENHO A LIQUIDAR	518.531,78 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	23.964,88	23.964,88	
		TOTAL PAGO	23.964,88	23.964,88	
		EMPENHOS A PAGAR	518.531,78 -	0,00	
2759.321924544	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	623.407,73	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	623.407,73	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	623.407,73	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	623.407,73	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2759.321924545	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	676.553,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	676.553,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	676.553,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	676.553,50
		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
2759.321924546	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.842.051,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.842.051,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.842.051,13
		TOTAL EMPENHADO	349.280,84 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	349.280,84	2.842.051,13

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	349.280,84 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	349.280,84 -	0,00	
2759.321924547	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.497.483,69	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.497.483,69	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.497.483,69	
		TOTAL EMPENHADO	435.273,95 -	268.529,33	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	435.273,95	1.228.954,36	
		EMPENHO A LIQUIDAR	466.673,95 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	31.400,00	268.529,33	
		TOTAL PAGO	31.400,00	268.529,33	
		EMPENHOS A PAGAR	466.673,95 -	0,00	
2759.321924978	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	773.212,93	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	773.212,93	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	773.212,93	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	773.212,93	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924979	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.022.210,32	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.022.210,32	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.022.210,32	
		TOTAL EMPENHADO	18.072,96 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.072,96	2.022.210,32	
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.072,96 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	18.072,96 -	0,00	
2759.321924980	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	104.723,90	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	104.723,90	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	104.723,90	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	104.723,90	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924981	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	245.020,26	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	245.020,26	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	245.020,26	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	245.020,26	
		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	
2759.321924982	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163.676,93	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.676,93	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	163.676,93	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	163.676,93	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924983	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	175.398,47	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.398,47	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	175.398,47	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	175.398,47	
		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	
2759.321924984	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.230,86	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	115.230,86	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	115.230,86	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	115.230,86	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321924985	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	126.780,04	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126.780,04	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	126.780,04	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	126.780,04	
		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	
2759.321927475	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94.680,48	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94.680,48	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	94.680,48	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	94.680,48	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321927476	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	220.921,12	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	220.921,12	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	220.921,12	
		TOTAL EMPENHADO	15.060,80 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.060,80	220.921,12	
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.060,80 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	15.060,80 -	0,00	
2759.321927477	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.101,85	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.101,85	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.101,85	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.101,85	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321927478	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.904,31	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.904,31	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.904,31	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.904,31	
		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	
2759.321927479	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.503,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.503,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.503,08	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.503,08	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.321927480	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.503,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.503,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.503,08	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.503,08	
		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	
2540.322000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	2.426.160,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.426.160,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.426.160,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.426.159,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,11	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.426.159,89	
		TOTAL PAGO	0,00	2.426.159,89	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2799.323000000	Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	416.488,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	416.488,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	416.488,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	416.488,00	
		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	416.488,00	
		TOTAL PAGO	0,00	416.488,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2799.325000000	Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	80.000.001,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.000.001,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	80.000.001,00	
		TOTAL EMPENHADO	5.846.145,79	61.818.467,86	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.846.145,79 -	18.181.533,14	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.481.477,45 -	16.373.258,44	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	15.327.623,24	45.445.209,42	
		TOTAL PAGO	15.170.390,72	45.188.235,03	
		EMPENHOS A PAGAR	9.324.244,93 -	16.630.232,83	
2599.32800000	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	26.847.022,00	26.847.022,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.057.678,01 -	5.057.678,01 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.789.343,99	21.789.343,99	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	21.789.343,99	21.789.343,99	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.789.343,99	21.789.343,99	
		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	
2599.328022851	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.057.678,01	5.057.678,01	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.057.678,01	5.057.678,01	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	5.057.678,01	5.057.678,01	
		TOTAL EMPENHADO	5.057.678,01	5.057.678,01	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.057.678,01	5.057.678,01	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	5.057.678,01	5.057.678,01	
2701.33100000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	21.396.675,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.374.890,57 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.784,43	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.784,43	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.784,43	
		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	
2701.331016282	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.596.596,01	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.596.596,01	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.596.596,01	
		TOTAL EMPENHADO	1.988.257,80 -	608.338,21	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.988.257,80	1.988.257,80	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.185.048,86 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	196.791,06	608.338,21	
		TOTAL PAGO	196.811,23	608.338,21	
		EMPENHOS A PAGAR	2.185.069,03 -	0,00	
2701.331016283	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.778.294,56	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.778.294,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.778.294,56	
		TOTAL EMPENHADO	2.912.700,00 -	15.721.101,19	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.912.700,00	3.057.193,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.150.544,70 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.237.844,70	15.721.101,19	
		TOTAL PAGO	1.237.844,70	15.721.101,19	
		EMPENHOS A PAGAR	4.150.544,70 -	0,00	
2700.332000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	52.713.880,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.238.757,14 -	43.174.415,85 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.238.757,14 -	9.539.464,15	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.238.757,14 -	9.539.464,15	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.238.757,14 -	9.539.464,15	
		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	
2700.332007503	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.230.534,76	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.230.534,76	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.230.534,76	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.262.353,22	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	968.181,54	
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.561,52 -	157.273,83	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	16.561,52	2.105.079,39	
		TOTAL PAGO	16.561,52	2.105.079,39	
		EMPENHOS A PAGAR	16.561,52 -	157.273,83	
2700.332008035	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	430.528,56	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	430.528,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	430.528,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	430.528,56
		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
2700.332008935	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	548.630,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	548.630,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	548.630,00
		TOTAL EMPENHADO	80.693,53	527.134,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	80.693,53 -	21.495,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	102.773,75 -	13.215,69
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	183.467,28	513.919,26
		TOTAL PAGO	194.695,75	513.744,72
		EMPENHOS A PAGAR	114.002,22 -	13.390,23
2700.332009760	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.046.667,80	17.993.626,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.046.667,80	17.993.626,39

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.046.667,80	17.993.626,39	
		TOTAL EMPENHADO	1.047.514,35	17.993.626,39	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	846,55 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.121.151,80	1.927.740,28	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.920.164,19 -	4.128.981,47	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.846.526,74	11.936.904,64	
		TOTAL PAGO	6.579.902,42	11.936.904,64	
		EMPENHOS A PAGAR	5.532.388,07 -	6.056.721,75	
2700.332011195	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	533.486,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	533.486,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	533.486,00	
		TOTAL EMPENHADO	70.200,00 -	12.350,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.200,00	521.136,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.200,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.350,00	
		TOTAL PAGO	132,60	12.350,00	
		EMPENHOS A PAGAR	70.332,60 -	0,00	
2700.332012975	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	465.277,64	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	465.277,64
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	465.277,64
			TOTAL EMPENHADO	0,00	270.919,08
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	194.358,56
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	270.919,08
			TOTAL PAGO	0,00	270.919,08
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332014492	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.209,13
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.209,13
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	90.209,13
			TOTAL EMPENHADO	0,00	90.209,13
			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	90.209,13
			TOTAL PAGO	0,00	90.209,13
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332016905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	499.306,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	499.306,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	499.306,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	499.305,75
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,25
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	499.305,75
			TOTAL PAGO	0,00	499.305,75
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332017329	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.238.939,60
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.238.939,60
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.238.939,60
			TOTAL EMPENHADO	285.989,68 -	4.902.328,67
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	285.989,68	336.610,93
			EMPENHO A LIQUIDAR	285.989,68 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.902.328,67
			TOTAL PAGO	0,00	4.902.328,67
			EMPENHOS A PAGAR	285.989,68 -	0,00
2700.332020571	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	320.823,42	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	320.823,42	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	320.823,42	
		TOTAL EMPENHADO	248.000,00 -	43.800,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	248.000,00	277.023,42	
		EMPENHO A LIQUIDAR	248.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	43.800,00	
		TOTAL PAGO	0,00	43.800,00	
		EMPENHOS A PAGAR	248.000,00 -	0,00	
2700.332020836	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.071.704,67	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.071.704,67	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.071.704,67	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.071.704,67	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.011.705,84 -	863.395,71	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.011.705,84	3.208.308,96	
		TOTAL PAGO	1.325.254,52	3.208.308,96	
		EMPENHOS A PAGAR	1.325.254,52 -	863.395,71	
2700.332020841	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	56.000,00	137.934,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.000,00	137.934,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	56.000,00	137.934,70
		TOTAL EMPENHADO	56.000,00	137.934,70
		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	56.000,00	137.934,70
		TOTAL PAGO	38.775,18	81.934,70
		EMPENHOS A PAGAR	17.224,82	56.000,00
2700.332020842	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	137.337,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	137.337,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	137.337,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	137.337,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	111.587,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	111.587,00	137.337,00
		TOTAL PAGO	110.299,86	136.049,86
		EMPENHOS A PAGAR	110.299,86 -	1.287,14



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.332020902	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	78.217,79
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	78.217,79
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	78.217,79
			TOTAL EMPENHADO	0,00	78.217,79
			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	78.217,79
			TOTAL PAGO	0,00	78.217,79
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.332021905	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,68 -	934.792,32
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,68 -	934.792,32
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,68 -	934.792,32
			TOTAL EMPENHADO	934.792,32	934.792,32
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	934.793,00 -	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	934.792,32	934.792,32
			TOTAL PAGO	934.792,32	934.792,32

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2700.332021914	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.436,32 -	1.541.825,68	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.436,32 -	1.541.825,68	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	65.436,32 -	1.541.825,68	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.541.825,68	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	65.436,32 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.541.825,68	
		TOTAL PAGO	0,00	1.537.984,48	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.841,20	
2700.332022100	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	197.306,88	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	197.306,88	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	197.306,88	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	197.306,88	
		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	197.306,88	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	0,00	197.306,88	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.332022868	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.900.695,31	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.900.695,31	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.900.695,31	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.899.890,81	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	804,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.899.890,81	
		TOTAL PAGO	0,00	1.899.890,81	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.332022891	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.331.301,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.331.301,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.331.301,00	
		TOTAL EMPENHADO	83.785,50	3.331.285,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.785,50 -	15,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	83.785,50	3.331.285,50	
		TOTAL PAGO	83.785,50	3.331.285,50	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.332024297	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.997,89	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.997,89	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	46.997,89	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	46.997,89	
		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	46.997,89	
		TOTAL PAGO	0,00	46.997,89	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.332024506	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.279,48	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.279,48	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.279,48	
		TOTAL EMPENHADO	31.279,48	31.279,48	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.279,48 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	31.279,48	31.279,48	
		TOTAL PAGO	31.279,48	31.279,48	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.332025970	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.135,29	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	66.135,29	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	66.135,29	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	66.135,29	
		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	
2700.332027142	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	201.526,34	1.347.526,34	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	201.526,34	1.347.526,34	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	201.526,34	1.347.526,34	
		TOTAL EMPENHADO	307.683,38 -	74.316,62	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	509.209,72	1.273.209,72	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	307.683,38 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	74.316,62	
		TOTAL PAGO	0,00	63.426,95	
		EMPENHOS A PAGAR	307.683,38 -	10.889,67	
2631.332400000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO 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	
2631.332411799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	22.469,83	95.215,66	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.469,83 -	4.784,34	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	22.469,83	95.215,66	
		TOTAL PAGO	22.469,83	95.215,66	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2636.332500000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	220.243,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	220.243,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2636.332502471	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.148,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.148,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.148,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.148,00
			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
2636.332503083	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.780,29
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.780,29
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.780,29
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.780,29
			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
2636.332503084	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.731,48
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.731,48
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.731,48

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.731,48
			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
2636.332504067	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.500,49
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.500,49
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.500,49
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.500,49
			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
2636.332504068	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	144.082,74
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	144.082,74
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	144.082,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	144.082,74
		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
2754.335000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	486.800.181,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19.907.362,91	392.941.631,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.907.362,91	93.858.549,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	922.958,00 -	2.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.830.320,91	91.858.549,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.830.320,91	91.858.549,43
		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
2754.335022922	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.942.383,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.942.383,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.942.383,00	
		TOTAL EMPENHADO	5.600,55	9.638.157,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.600,55 -	304.225,11	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.232.280,13 -	5.733.324,54	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.237.880,68	3.904.833,35	
		TOTAL PAGO	899.486,68	2.566.439,35	
		EMPENHOS A PAGAR	893.886,13 -	7.071.718,54	
2754.335023063	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.112.870,62 -	52.065.512,45	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.112.870,62 -	52.065.512,45	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.112.870,62 -	52.065.512,45	
		TOTAL EMPENHADO	605.448,83	42.961.151,19	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.718.319,45 -	9.104.361,26	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.578.927,27 -	2.275.786,36	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.184.376,10	40.685.364,83	
		TOTAL PAGO	6.336.493,33	40.685.364,83	
		EMPENHOS A PAGAR	5.731.044,50 -	2.275.786,36	
2754.335023103	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.892.603,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.892.603,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.892.603,50	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.892.603,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.622.690,04 -	18.323,69	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.622.690,04	8.874.279,81	
		TOTAL PAGO	5.239.036,55	8.874.279,81	
		EMPENHOS A PAGAR	5.239.036,55 -	18.323,69	
2754.335025280	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.794.492,29 -	295.041.132,62	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.794.492,29 -	295.041.132,62	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	4.794.492,29 -	295.041.132,62	
		TOTAL EMPENHADO	10.564.593,68 -	275.707.423,10	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.770.101,39	19.333.709,52	
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.514.406,63 -	87.946.701,20	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	153.433,31 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	58.103.246,26	187.760.721,90	
		TOTAL PAGO	58.488.594,59	186.840.027,13	
		EMPENHOS A PAGAR	69.053.188,27 -	88.867.395,97	
2754.335029608	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.000.000,00 -	27.000.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.000.000,00 -	27.000.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	13.000.000,00 -	27.000.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	13.000.000,00 -	27.000.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.000.000,00 -	27.000.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	13.000.000,00 -	27.000.000,00	
2600.33800000	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	335.948.873,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.016.392,79 -	335.201.464,47 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.016.392,79 -	747.408,53	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	5.016.392,79 -	747.408,53	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.016.392,79 -	747.408,53	
		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	
2600.338003463	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.392,79	24.582.313,64	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.392,79	24.582.313,64	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	16.392,79	24.582.313,64	
		TOTAL EMPENHADO	10.129.284,36	19.815.432,78	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.112.891,57 -	4.766.880,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	267.648,01 -	5.739.621,48	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	10.396.932,37	14.075.811,30	
		TOTAL PAGO	10.052.320,75	13.664.828,30	
		EMPENHOS A PAGAR	76.963,61	6.150.604,48	
2600.338003464	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000.000,00	168.330.792,93	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.000.000,00	168.330.792,93	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	5.000.000,00	168.330.792,93	
		TOTAL EMPENHADO	13.607.061,72	141.448.096,82	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.607.061,72 -	26.882.696,11	
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.409.535,90	74.537.831,21	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.197.525,82	66.910.265,61	
		TOTAL PAGO	10.113.014,36	66.726.356,57	
		EMPENHOS A PAGAR	3.494.047,36	74.721.740,25	
2600.338003467	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.973.886,07	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.973.886,07	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.973.886,07	
		TOTAL EMPENHADO	318.347,65 -	22.266.029,24	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	318.347,65	707.856,83	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.332.779,79 -	1.686.727,77	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.014.432,14	20.579.301,47	
		TOTAL PAGO	4.014.432,14	20.579.301,47	
		EMPENHOS A PAGAR	4.332.779,79 -	1.686.727,77	
2600.338003468	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	82.638.108,18	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	82.638.108,18	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	82.638.108,18	
		TOTAL EMPENHADO	19.516.021,99	81.914.682,59	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.516.021,99 -	723.425,59	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.007.873,59 -	2.815.832,16	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	21.523.895,58	79.098.850,43	
		TOTAL PAGO	19.860.594,75	66.856.629,69	

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.338003474	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	EMPENHOS A PAGAR	344.572,76 -	15.058.052,90
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.808.218,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.808.218,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.808.218,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.802.157,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.060,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.309,76 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.309,76	3.802.157,48
		TOTAL PAGO	19.309,76	3.802.157,48
		EMPENHOS A PAGAR	19.309,76 -	0,00
2600.338003478	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	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.982.129,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.982.129,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.982.129,00
		TOTAL EMPENHADO	2.732,82 -	2.697.717,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.732,82	284.411,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	139.671,42 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	136.938,60	2.697.717,45
		TOTAL PAGO	136.938,60	2.697.717,45
		EMPENHOS A PAGAR	139.671,42 -	0,00
2600.338006029	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.252,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.252,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.252,45
		TOTAL EMPENHADO	2.070,00	2.070,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.070,00 -	1.182,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.070,00	2.070,00
		TOTAL PAGO	2.070,00	2.070,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.338014931	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.867.970,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.867.970,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.867.970,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.193.160,59

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.674.809,41
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.149.278,66
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	43.881,93
			TOTAL PAGO	0,00	43.881,93
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.149.278,66
2600.338025052	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.601.124,16
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.601.124,16
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.601.124,16
			TOTAL EMPENHADO	1.688.000,15	5.689.124,15
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1.688.000,15 -	4.912.000,01
			EMPENHO A LIQUIDAR	116.313,15	2.154.694,06
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	1.571.687,00	3.534.430,09
			TOTAL PAGO	1.571.687,00	3.534.430,09
			EMPENHOS A PAGAR	116.313,15	2.154.694,06
2600.338025061	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.531,02
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.531,02

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.531,02
			TOTAL EMPENHADO	65.531,02	65.531,02
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	65.531,02 -	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	65.531,02	65.531,02
			TOTAL PAGO	65.531,02	65.531,02
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.338025317	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.045.461,14
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.045.461,14
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.045.461,14
			TOTAL EMPENHADO	914.359,00	914.359,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	914.359,00 -	131.102,14
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	914.359,00	914.359,00
			TOTAL PAGO	914.359,00	914.359,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.338025978	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.316.754,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.316.754,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.316.754,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.812.380,71	10.289.395,07	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.812.380,71 -	27.358,93	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.652.633,84 -	2.536.041,01	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.465.014,55	7.753.354,06	
		TOTAL PAGO	6.990.333,55	7.753.354,06	
		EMPENHOS A PAGAR	3.177.952,84 -	2.536.041,01	
2600.338025980	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.721.425,88	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.721.425,88	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.721.425,88	
		TOTAL EMPENHADO	2.721.425,88	2.721.425,88	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.721.425,88 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.721.425,88	2.721.425,88	
		TOTAL PAGO	2.721.425,88	2.721.425,88	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2600.338026009	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo				



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
	Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	86.089,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86.089,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	86.089,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	86.089,00
			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
2600.338026170	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.178.409,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.178.409,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.178.409,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.178.409,00
			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 Fonte 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
2601.338100000	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	10.659.114,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.659.114,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.338105287	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.147,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.147,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.147,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	5.145,76
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,24

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.145,76 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	5.145,76	5.145,76	
		TOTAL PAGO	5.145,76	5.145,76	
		EMPENHOS A PAGAR	5.145,76 -	0,00	
2601.338114783	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.271.865,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.271.865,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.271.865,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.416.541,00	2.804.083,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.416.541,00 -	467.781,74	
		EMPENHO A LIQUIDAR	558.716,00	1.913.078,26	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	857.825,00	891.005,00	
		TOTAL PAGO	878.405,00	891.005,00	
		EMPENHOS A PAGAR	538.136,00	1.913.078,26	
2601.338125055	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.976.723,37	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.976.723,37	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.976.723,37	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	2.737.216,00	2.737.216,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.737.216,00 -	239.507,37	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.737.216,00	2.737.216,00	
		TOTAL PAGO	2.737.216,00	2.737.216,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2601.338125056	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	246.276,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	246.276,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	246.276,00	
		TOTAL EMPENHADO	48.965,00	48.965,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.965,00 -	197.311,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	48.965,00	48.965,00	
		TOTAL PAGO	48.965,00	48.965,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2601.338126008	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,63	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,63	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10,63	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10,63	
		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	
2601.338126417	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	744.400,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	744.400,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	744.400,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.946,45	32.305,45	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.946,45 -	712.094,55	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.946,45	4.946,45	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	27.359,00	
		TOTAL PAGO	0,00	27.359,00	
		EMPENHOS A PAGAR	4.946,45	4.946,45	
2601.338127576	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				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.414.692,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.414.692,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.414.692,00	
		TOTAL EMPENHADO	323.284,00	966.284,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	323.284,00 -	2.448.408,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	323.284,00	966.284,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	323.284,00	966.284,00	
2602.338200000	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	7.199.749,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.701.131,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	498.618,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	498.618,00 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	498.618,00	498.618,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	498.618,00	498.618,00	
		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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2602.338203464	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	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.878,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.878,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.878,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.878,00	
		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	
2602.338220655	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	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.363.904,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.363.904,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.363.904,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.363.903,06	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,94	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.363.903,06
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.363.903,06
2602.338220688	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	295.570,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	295.570,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	295.570,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	295.569,68
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,32
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	295.569,68
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	295.569,68
2602.338221930	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.779,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.779,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.779,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.778,64	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,36	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	38.778,64	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	38.778,64	
2603.338300000	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	6.549.736,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.549.736,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2603.338319886	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.549.736,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.549.736,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.549.736,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	6.549.735,29
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,71
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.549.735,29
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.549.735,29
2604.338400000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	64.270,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.270,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2604.338403463	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.270,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.270,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.270,00	
		TOTAL EMPENHADO	64.270,00	64.270,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.270,00 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	64.270,00	64.270,00	
		TOTAL PAGO	64.270,00	64.270,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2552.34000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	6.265.559,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.265.558,07 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,93	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,93	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,93	
		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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2552.340018841	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.265.558,07	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.265.558,07	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.265.558,07	
		TOTAL EMPENHADO	453.207,62 -	5.212.973,79	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	453.207,62	1.052.584,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.485.887,40 -	282.336,52	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.032.679,78	4.930.637,27	
		TOTAL PAGO	2.030.929,19	4.928.886,68	
		EMPENHOS A PAGAR	2.484.136,81 -	284.087,11	
2553.346000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	997.200,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	997.199,33 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,67	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,67	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,67	
		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 Fonte 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	
2553.346004309	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	997.199,33	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	997.199,33	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	997.199,33	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	997.199,33	
		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	997.199,33	
		TOTAL PAGO	0,00	970.126,22	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	27.073,11	
2569.347000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	749.568,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	749.567,21 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,79	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,79	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,79	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2569.347005328	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	749.567,21	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	749.567,21	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	749.567,21	
		TOTAL EMPENHADO	132.000,00	655.699,37	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.000,00 -	93.867,84	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	132.000,00	655.699,37	
		TOTAL PAGO	132.000,00	655.699,37	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2708.357000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	378.520,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	378.520,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	378.520,00	
		TOTAL EMPENHADO	49.976,48 -	37.488,30	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.976,48	341.031,70	
		EMPENHO A LIQUIDAR	49.976,48 -	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	37.488,30	
		TOTAL PAGO	0,00	37.488,30	
		EMPENHOS A PAGAR	49.976,48 -	0,00	
2660.35800000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	36.860.121,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.728.387,42 -	15.922.798,56 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.728.387,42 -	20.937.322,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.728.387,42 -	20.937.322,44	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.728.387,42 -	20.937.322,44	
		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	
2660.358010324	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	118.300,00	118.300,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	118.300,00	118.300,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	118.300,00	118.300,00	
		TOTAL EMPENHADO	118.300,00	118.300,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO A LIQUIDAR	118.300,00	118.300,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	118.300,00	118.300,00
2660.358010327	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	668.833,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	668.833,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	668.833,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	668.833,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	22.682,61 -	61.289,47
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	22.682,61	607.543,53
			TOTAL PAGO	22.682,61	607.543,53
			EMPENHOS A PAGAR	22.682,61 -	61.289,47
2660.358010330	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	736.781,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	736.781,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	736.781,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	736.781,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	736.781,00	
		TOTAL PAGO	0,00	736.781,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2660.358010331	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	635.149,79	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	635.149,79	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	635.149,79	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	270.732,79	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.417,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	53.900,87	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	216.831,92	
		TOTAL PAGO	0,00	216.831,92	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	53.900,87	
2660.358010332	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	84.500,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.500,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	84.500,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	84.500,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.475,00 -	22.815,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	46.475,00	61.685,00	
		TOTAL PAGO	46.475,00	61.685,00	
		EMPENHOS A PAGAR	46.475,00 -	22.815,00	
2660.358013740	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2660.358014492	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.933,17	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.933,17	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	26.933,17	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.933,17	
		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	26.933,17	
		TOTAL PAGO	0,00	26.933,17	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2660.358014725	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.087,42	969.497,53	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.087,42	969.497,53	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	10.087,42	969.497,53	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	920.072,40	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.087,42	49.425,13	
		EMPENHO A LIQUIDAR	60.791,49 -	13.943,37	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	60.791,49	906.129,03	
		TOTAL PAGO	60.791,49	906.129,03	
		EMPENHOS A PAGAR	60.791,49 -	13.943,37	
2660.358020831	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	600.000,00	5.336.502,63	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600.000,00	5.336.502,63	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DESPESA AUTORIZADA	600.000,00	5.336.502,63
			TOTAL EMPENHADO	600.000,00	5.336.502,63
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	400.000,00	501.072,82
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	200.000,00	4.835.429,81
			TOTAL PAGO	200.000,00	4.835.429,81
			EMPENHOS A PAGAR	400.000,00	501.072,82
2660.358022844	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.750,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.750,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.750,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	7.750,00
			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	7.750,00
			TOTAL PAGO	0,00	7.750,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2660.358023888	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	108.133,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	108.133,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	108.133,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	108.133,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	108.133,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	108.133,00
2660.358023891	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.103.933,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.103.933,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.103.933,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	1.103.933,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	757,17
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.103.175,83
			TOTAL PAGO	0,00	1.103.175,83
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	757,17
2660.358025638	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
			TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00	300.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00
2660.358025639	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
			TOTAL EMPENHADO	200.000,00	200.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	200.000,00	200.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	200.000,00	200.000,00
2660.358025642	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00	300.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00
2660.358025643	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	600.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	600.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	300.000,00	600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	300.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	300.000,00	300.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00
2660.358025647	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL PAGO	300.000,00	300.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2660.358025649	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	131.729,04	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.729,04	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	131.729,04	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	131.729,04	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.230,86 -	12.204,46	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	11.230,86	119.524,58	
		TOTAL PAGO	11.230,86	119.524,58	
		EMPENHOS A PAGAR	11.230,86 -	12.204,46	
2660.358025650	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	150.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	150.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	150.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2660.358025660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	300.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	300.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	300.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	300.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	300.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358025662	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	199.814,90
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	199.814,90
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	199.814,90
			TOTAL EMPENHADO	0,00	199.814,90
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	100.185,09 -	99.629,81
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	100.185,09	100.185,09
			TOTAL PAGO	100.185,09	100.185,09
			EMPENHOS A PAGAR	100.185,09 -	99.629,81
2660.358025670	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	300.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	300.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	300.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	300.000,00
			TOTAL PAGO	0,00	300.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
2660.358025673	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.394,50
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.394,50
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	165.394,50
			TOTAL EMPENHADO	0,00	165.394,50
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	30.427,50
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	134.967,00
			TOTAL PAGO	0,00	134.967,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	30.427,50
2660.358025675	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	460.420,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	460.420,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	460.420,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	460.420,00
			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	460.420,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	0,00	460.420,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2660.358027068	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00	300.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00	
2660.358027074	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	300.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	300.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	200.925,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.074,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	555,32	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	200.370,18	
		TOTAL PAGO	0,00	200.370,18	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	555,32	
2660.358027075	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	819.127,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	819.127,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	819.127,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	800.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.127,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	424.894,84	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	375.105,16	
		TOTAL PAGO	0,00	375.105,16	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	424.894,84	
2660.358028173	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	300.000,00	
		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 Fonte 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	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL PAGO	300.000,00	300.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2759.370000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	45.465.166,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.465.166,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.465.166,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.694.861,99	6.920.941,57	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.694.861,99 -	37.544.224,43	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.415.208,80	4.748.049,13	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	279.653,19	2.172.892,44	
		TOTAL PAGO	268.488,23	2.143.067,31	
		EMPENHOS A PAGAR	4.426.373,76	4.777.874,26	
2759.371000000	Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	283.573.465,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.573.465,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	283.573.465,00	
		TOTAL EMPENHADO	39.673.916,21	61.317.184,10	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.673.916,21 -	222.256.280,90	
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.626.158,55	46.677.245,19	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	10.047.757,66	14.639.938,91	
		TOTAL PAGO	10.049.680,13	14.639.938,91	
		EMPENHOS A PAGAR	29.624.236,08	46.677.245,19	
2569.37500000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	545.598,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	545.597,34 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,66	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,66	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,66	
		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	
2569.375007943	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.277,36	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.277,36	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.277,36	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.277,36	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
2569.375008669	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	536.319,98	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	536.319,98	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	536.319,98	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	536.319,98	
		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	
2569.376000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	482.339,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	482.338,38 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,62	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,62	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,62	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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
2569.376008820	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	482.338,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	482.338,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	482.338,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	482.338,38
		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
2569.377000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	11.239.283,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.753.925,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	485.357,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	485.357,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	485.357,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	
2569.377007503	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.046.977,97	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.046.977,97	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.046.977,97	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.046.977,97	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.409,17 -	122.843,86	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.409,17	1.924.134,11	
		TOTAL PAGO	6.409,17	1.924.134,11	
		EMPENHOS A PAGAR	6.409,17 -	122.843,86	
2569.377009545	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92.549,34	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.549,34	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92.549,34	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	92.549,34	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	
2569.377010956	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	776.808,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	776.808,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	776.808,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	776.808,00	
		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	
2569.377010957	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.806,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.806,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	63.806,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	63.806,00	
		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 Fonte
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	63.806,00	
		TOTAL PAGO	0,00	63.806,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2569.377012218	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.794.382,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.794.382,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.794.382,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	76.333,60	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.718.048,40	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.833,60 -	65.500,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	10.833,60	10.833,60	
		TOTAL PAGO	4.384,00	4.384,00	
		EMPENHOS A PAGAR	4.384,00 -	71.949,60	
2569.377016160	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.065.750,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.065.750,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.065.750,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.065.750,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
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	
2569.377016663	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.101,96	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.101,96	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.101,96	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	500.101,96	
		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	
2569.377020575	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.049.820,25	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.049.820,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.049.820,25	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.049.820,25	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	
2569.377022818	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	363.730,12	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	363.730,12	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	363.730,12	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	216.991,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	146.739,12	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	27.360,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	189.631,00	
		TOTAL PAGO	0,00	189.631,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	27.360,00	
2712.382000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	60.095.373,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.619.838,21 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.475.534,79	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	58.475.534,79	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	58.475.534,79	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2712.382014525	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.860,44	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.860,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	70.860,44	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.860,44	
		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	70.860,44	
		TOTAL PAGO	0,00	70.860,44	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2712.382015525	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	161.966,72	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	161.966,72	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	161.966,72	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	161.966,72	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	161.966,72	
		TOTAL PAGO	0,00	161.966,72	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2712.382018381	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.500,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.500,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	90.500,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	90.500,00	
		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	90.500,00	
		TOTAL PAGO	0,00	90.500,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2712.382022861	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	825.812,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	825.812,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	825.812,50	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	825.812,50	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		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	825.812,50	
		TOTAL PAGO	0,00	825.812,50	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2712.382022865	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	470.698,55	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	470.698,55	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	470.698,55	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	470.698,55	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	470.698,55 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	470.698,55	470.698,55	
		TOTAL PAGO	470.698,55	470.698,55	
		EMPENHOS A PAGAR	470.698,55 -	0,00	
2899.390000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	17.688.813,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	109.911,84 -	16.110.311,46 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	109.911,84 -	1.578.501,54	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.482,86	
		DESPEZA AUTORIZADA	109.911,84 -	1.527.018,68	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.911,84 -	1.527.018,68	
		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	
2899.390011041	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.569,67	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.569,67	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.569,67	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.569,67	
		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	
2899.390016751	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	870,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	870,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	870,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	870,00 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	870,00	870,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	870,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	870,00 -	0,00
2899.390020529	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.058,95
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.058,95
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.058,95
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.058,95
			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	2.058,95
			TOTAL PAGO	0,00	2.058,95
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390020650	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.106,07
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.106,07
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	45.106,07

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.106,07	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.106,07 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	45.106,07	45.106,07	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	45.106,07	
2899.390020835	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.000,00 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.000,00	4.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	4.000,00 -	0,00	
2899.390020902	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	78,30	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	78,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	78,30	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	78,30	
		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	78,30	
		TOTAL PAGO	0,00	78,30	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390021365	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	289.794,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	289.794,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	289.794,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	174.688,76	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	115.105,24	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	174.688,76	
		TOTAL PAGO	0,00	174.688,76	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390021905	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.875,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.875,00 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	18.875,00 -	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.875,00 -	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	
2899.390021914	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.613,16 -	21.212,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.613,16 -	21.212,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	9.613,16 -	21.212,84	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.212,84	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.613,16 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.212,84	
		TOTAL PAGO	0,00	21.212,84	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390022097	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.639,69	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.639,69	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.639,69	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.639,69	
		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	6.639,69	
		TOTAL PAGO	0,00	6.639,69	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390022109	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	665,85	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	665,85	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	665,85	
		TOTAL EMPENHADO	665,85 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	665,85	665,85	
		EMPENHO A LIQUIDAR	665,85 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	665,85 -	0,00	
2899.390022816	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	520.339,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	520.339,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	520.339,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	0,00	224.880,49
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	295.458,51
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	224.880,49
			TOTAL PAGO	0,00	224.880,49
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390022817	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	334.556,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	334.556,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	334.556,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	79.030,19
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	255.525,81
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	79.030,19
			TOTAL PAGO	0,00	79.030,19
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390022828	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.851,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.851,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	500.851,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	205.296,12	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	295.554,88	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	205.296,12	
		TOTAL PAGO	0,00	205.296,12	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390022829	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	435.870,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	435.870,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	435.870,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	124.542,72	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	311.327,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	124.542,72	
		TOTAL PAGO	0,00	124.542,72	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390022891	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.593.120,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.593.120,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.593.120,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.593.102,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	412.495,00 -	560.607,50
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	412.495,00	1.032.495,00
		TOTAL PAGO	412.495,00	1.032.495,00
		EMPENHOS A PAGAR	412.495,00 -	560.607,50
2899.390024383	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	19,86 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19,86	19,86
		TOTAL PAGO	19,86	19,86
		EMPENHOS A PAGAR	19,86 -	0,00
2899.390024738	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.456,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.456,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.456,10

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	0,00	24.456,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,10
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.456,00
			TOTAL PAGO	0,00	24.456,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390025464	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.335.758,02
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.335.758,02
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.335.758,02
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.335.758,02
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.254.558,02 -	81.200,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	2.254.558,02	2.254.558,02
			TOTAL PAGO	2.254.558,02	2.254.558,02
			EMPENHOS A PAGAR	2.254.558,02 -	81.200,00
2899.390025467	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.545,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.545,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.545,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39.545,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	39.545,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	39.545,00
2899.390025973	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	595,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	595,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	595,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595,29
		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
2899.390025974	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.784,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.784,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.784,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.784,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.784,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	2.784,00	2.784,00
			TOTAL PAGO	2.784,00	2.784,00
			EMPENHOS A PAGAR	2.784,00 -	0,00
2899.390025975	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.151,61
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.151,61
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.151,61
			TOTAL EMPENHADO	0,00	519,90
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.631,71
			EMPENHO A LIQUIDAR	519,90 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	519,90	519,90
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	519,90
2899.390025976	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	378,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	378,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	378,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	364,02 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	364,02	378,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	364,02 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	364,02 -	0,00	
2899.390025977	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.150,96	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.150,96	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.150,96	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.048,23	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.102,73	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.048,23	
		TOTAL PAGO	0,00	1.048,23	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2899.390025979	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	803,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	803,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	803,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	803,00 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	803,00	803,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	803,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	803,00 -	0,00
2899.390025981	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.200,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.200,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.200,00
			TOTAL EMPENHADO	358,57 -	64,52
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	358,57	2.135,48
			EMPENHO A LIQUIDAR	366,64 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	8,07	64,52
			TOTAL PAGO	0,00	56,45
			EMPENHOS A PAGAR	358,57 -	8,07
2899.390026127	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.106,24
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.106,24
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.106,24

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	1.053,12 -	1.053,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.053,12	1.053,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.053,12 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.053,12
		TOTAL PAGO	0,00	1.053,12
		EMPENHOS A PAGAR	1.053,12 -	0,00
2899.390026479	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	188.697,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	188.697,99
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	188.697,99
		TOTAL EMPENHADO	188.697,99	188.697,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	188.697,99 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	188.697,99	188.697,99
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	188.697,99	188.697,99
2899.390026512	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.992,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.992,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.992,12

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			TOTAL EMPENHADO	0,00	996,06
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	996,06
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	996,06
			TOTAL PAGO	0,00	996,06
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390026675	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	348.518,14
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	348.518,14
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	348.518,14
			TOTAL EMPENHADO	0,00	348.518,14
			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	348.518,14
			TOTAL PAGO	0,00	348.518,14
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390027000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.534.395,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.534.395,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.534.395,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	105.376,99	105.376,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	105.376,99 -	1.429.018,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	105.376,99	105.376,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	105.376,99	105.376,99
2899.390027142	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.290.628,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.290.628,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.290.628,76
		TOTAL EMPENHADO	1.134.683,24 -	55.932,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.134.683,24	1.234.696,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.134.683,24 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	55.932,69
		TOTAL PAGO	0,00	55.932,69
		EMPENHOS A PAGAR	1.134.683,24 -	0,00
2899.390027579	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.400.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.400.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.400.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.400.000,00	
		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	
2899.390029057	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	138.400,00	138.400,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	138.400,00	138.400,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	138.400,00	138.400,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.400,00	138.400,00	
		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	
2719.391000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	37.800.153,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.800.153,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.800.153,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.800.153,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	700.000,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	700.000,00	37.800.153,00
		TOTAL PAGO	0,00	37.100.153,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	700.000,00
2715.391100000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.500.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.500.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.500.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.500.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2713.392000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	98.898.730,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	98.898.729,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,46

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,46
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,46
			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
2713.392024246	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.418,87
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.418,87
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.418,87
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.418,87
			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
2713.392024247	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.740,43

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.740,43
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.740,43
			TOTAL EMPENHADO	0,00	6.740,43
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	6.740,43 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	6.740,43	6.740,43
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.740,43
2713.392024249	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	82.117,55
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	82.117,55
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	82.117,55
			TOTAL EMPENHADO	21.374,86 -	21.662,22
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	21.374,86	60.455,33
			EMPENHO A LIQUIDAR	21.374,86 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.662,22
			TOTAL PAGO	0,00	21.662,22
			EMPENHOS A PAGAR	21.374,86 -	0,00
2713.392024252	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	925,20
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	925,20
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	925,20
			TOTAL EMPENHADO	925,20 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	925,20	925,20
			EMPENHO A LIQUIDAR	925,20 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	925,20 -	0,00
2713.392024253	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.709,73
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.709,73
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	276.709,73
			TOTAL EMPENHADO	115.240,74 -	153.019,48
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	115.240,74	123.690,25
			EMPENHO A LIQUIDAR	177.673,80 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	62.433,06	153.019,48
			TOTAL PAGO	62.433,06	153.019,48
			EMPENHOS A PAGAR	177.673,80 -	0,00
2713.392024254	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	241.738,85	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	241.738,85	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	241.738,85	
		TOTAL EMPENHADO	9.588,00 -	183.090,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.588,00	58.648,20	
		EMPENHO A LIQUIDAR	67.178,65 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	57.590,65	183.090,65	
		TOTAL PAGO	57.590,65	183.090,65	
		EMPENHOS A PAGAR	67.178,65 -	0,00	
2713.392024255	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.525.678,17	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.525.678,17	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.525.678,17	
		TOTAL EMPENHADO	783.307,69 -	650.327,95	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	783.307,69	1.875.350,22	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.251.662,72 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	468.355,03	650.327,95	
		TOTAL PAGO	468.355,03	650.327,95	
		EMPENHOS A PAGAR	1.251.662,72 -	0,00	
2713.392024256	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.574.367,64	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.574.367,64	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.574.367,64	
		TOTAL EMPENHADO	398.094,00 -	4.212.832,43	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	398.094,00	3.361.535,21	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.671.729,11 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.273.635,11	4.212.832,43	
		TOTAL PAGO	3.273.635,11	4.212.832,43	
		EMPENHOS A PAGAR	3.671.729,11 -	0,00	
2713.392024257	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	288.370,19	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	288.370,19	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	288.370,19	
		TOTAL EMPENHADO	260.577,86 -	25.710,51	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.577,86	262.659,68	
		EMPENHO A LIQUIDAR	286.288,37 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	25.710,51	25.710,51	
		TOTAL PAGO	25.710,51	25.710,51	
		EMPENHOS A PAGAR	286.288,37 -	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2713.392024544	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	455.692,45	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	455.692,45	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	455.692,45	
		TOTAL EMPENHADO	73.363,81 -	249.378,94	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.363,81	206.313,51	
		EMPENHO A LIQUIDAR	224.357,31 -	5.683,44	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	150.993,50	243.695,50	
		TOTAL PAGO	146.493,50	239.195,50	
		EMPENHOS A PAGAR	219.857,31 -	10.183,44	
2713.392024545	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.411.684,56	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.411.684,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.411.684,56	
		TOTAL EMPENHADO	1.034.425,18 -	118.597,71	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.034.425,18	3.293.086,85	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.056.955,39 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	22.530,21	118.597,71	
		TOTAL PAGO	22.263,57	118.331,07	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2713.392024546	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	1.056.688,75 -		266,64
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00
		ALTERAÇÕES	0,00		0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00		11.143.719,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00		11.143.719,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00		11.143.719,01
		TOTAL EMPENHADO	195.034,20 -		2.515.331,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	195.034,20		8.628.387,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.442.229,92 -		0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.247.195,72		2.515.331,40
		TOTAL PAGO	1.247.195,72		2.515.331,40
		EMPENHOS A PAGAR	1.442.229,92 -		0,00
2713.392024547	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00
		ALTERAÇÕES	0,00		0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00		6.459.003,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00		6.459.003,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00		6.459.003,84
		TOTAL EMPENHADO	1.699.444,74 -		1.591.751,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.699.444,74		4.867.252,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.835.630,94 -		49.648,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	136.186,20		1.542.103,72

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	136.186,20	1.542.103,72
		EMPENHOS A PAGAR	1.835.630,94 -	49.648,00
2713.392024978	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.316.511,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.316.511,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.316.511,13
		TOTAL EMPENHADO	1.223.195,92 -	1.449.254,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.223.195,92	2.867.256,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.585.606,11 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	362.410,19	1.449.254,92
		TOTAL PAGO	362.410,19	1.449.254,92
		EMPENHOS A PAGAR	1.585.606,11 -	0,00
2713.392024979	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.921.670,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.921.670,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.921.670,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.363.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.558.470,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.363.200,00	
		TOTAL PAGO	0,00	7.363.200,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2713.392024980	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	964.341,18	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	964.341,18	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	964.341,18	
		TOTAL EMPENHADO	324.393,20 -	133.086,80	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	324.393,20	831.254,38	
		EMPENHO A LIQUIDAR	368.673,20 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	44.280,00	133.086,80	
		TOTAL PAGO	44.280,00	133.086,80	
		EMPENHOS A PAGAR	368.673,20 -	0,00	
2713.392024981	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.674.099,49	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.674.099,49	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.674.099,49	
		TOTAL EMPENHADO	613.200,00 -	927.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	613.200,00	747.099,49	
		EMPENHO A LIQUIDAR	613.200,00 -	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	927.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	927.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	613.200,00 -	0,00	
2713.392024982	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.094.580,25	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.094.580,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.094.580,25	
		TOTAL EMPENHADO	1.040,00 -	991.360,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.040,00	103.220,25	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.040,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	991.360,00	
		TOTAL PAGO	0,00	991.360,00	
		EMPENHOS A PAGAR	1.040,00 -	0,00	
2713.392024983	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.766.735,35	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.766.735,35	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.766.735,35	
		TOTAL EMPENHADO	38.940,54 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.940,54	1.766.735,35	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.940,54 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	38.940,54 -	0,00	
2713.392024984	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2713.392027475	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.106.011,53	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.106.011,53	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.106.011,53	
		TOTAL EMPENHADO	3.429.858,71 -	2.798.128,80	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.429.858,71	6.307.882,73	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.679.895,20 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.250.036,49	2.798.128,80	
		TOTAL PAGO	1.250.036,49	2.798.128,80	
		EMPENHOS A PAGAR	4.679.895,20 -	0,00	
2713.392027476	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.991.270,30	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.991.270,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.991.270,30	
		TOTAL EMPENHADO	4.470.629,06 -	4.070.242,66	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.470.629,06	15.921.027,64	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.302.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	168.629,06 -	4.070.242,66	
		TOTAL PAGO	0,00	4.070.242,66	
		EMPENHOS A PAGAR	4.470.629,06 -	0,00	
2713.392027477	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.138.251,45	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.138.251,45	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.138.251,45	
		TOTAL EMPENHADO	44.035,74 -	265.078,33	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.035,74	873.173,12	
		EMPENHO A LIQUIDAR	112.285,74 -	1.850,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	68.250,00	263.228,33	
		TOTAL PAGO	73.150,00	263.228,33	
		EMPENHOS A PAGAR	117.185,74 -	1.850,00	
2713.392027478	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.655.920,02	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.655.920,02	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.655.920,02	
		TOTAL EMPENHADO	1.533.000,00 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.533.000,00	2.655.920,02	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.533.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	1.533.000,00 -	0,00	
2713.392027479	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.897.085,75	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.897.085,75	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.897.085,75	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	77.816,00 -	533.261,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	77.816,00	1.363.824,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	176.504,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	98.688,00	533.261,00
		TOTAL PAGO	38.808,00	473.381,00
		EMPENHOS A PAGAR	116.624,00 -	59.880,00
2713.392027480	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.897.085,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.897.085,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.897.085,75
		TOTAL EMPENHADO	429.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	429.000,00	1.897.085,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	429.000,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	429.000,00 -	0,00
2714.393000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.220.387,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.735.234,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	485.152,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	485.152,66	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	485.152,66	
		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	
2714.393026479	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.666.361,97	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.666.361,97	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.666.361,97	
		TOTAL EMPENHADO	10.691.063,98	10.691.063,98	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.691.063,98 -	975.297,99	
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.378.635,59	7.378.635,59	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.312.428,39	3.312.428,39	
		TOTAL PAGO	2.480.893,86	2.480.893,86	
		EMPENHOS A PAGAR	8.210.170,12	8.210.170,12	
2714.393026675	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.068.872,37	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.068.872,37	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.068.872,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.661.982,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	406.890,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	105.110,46 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	105.110,46	4.661.982,37
		TOTAL PAGO	121.909,42	4.661.982,37
		EMPENHOS A PAGAR	121.909,42 -	0,00
2659.415000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	58.785,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.785,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.785,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	58.744,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	58.744,31
		TOTAL PAGO	0,00	58.744,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.420000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	35.090.430,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.090.430,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.090.430,00	
		TOTAL EMPENHADO	493.103,08	32.012.096,51	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	493.103,08 -	3.078.333,49	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	493.103,08	32.012.096,51	
		TOTAL PAGO	448.428,71	31.967.422,14	
		EMPENHOS A PAGAR	44.674,37	44.674,37	
2700.421000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	933.607,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	110.702,56 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	822.904,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	822.904,44	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	822.904,44	
		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	
2700.421025224	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	110.702,56	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	110.702,56	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	110.702,56	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	110.702,56	
		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	110.702,56	
		TOTAL PAGO	0,00	110.702,56	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2659.425000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	10.403.457,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.403.457,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.403.457,00	
		TOTAL EMPENHADO	282,50	10.403.363,21	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	282,50 -	93,79	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	282,50	10.403.363,21	
		TOTAL PAGO	282,50	10.403.363,21	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2659.427000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	22.191,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.191,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	22.191,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	22.186,81
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4,19
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.186,81
			TOTAL PAGO	0,00	22.186,81
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2701.431000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	7.141.978,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	129.137,03	3.515.937,06 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	129.137,03	3.626.040,94
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	129.137,03	3.626.040,94
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	129.137,03	3.626.040,94
			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
2701.431006789	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	101.555,74 -	153.973,10
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	101.555,74 -	153.973,10
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	101.555,74 -	153.973,10
			TOTAL EMPENHADO	101.555,74 -	153.973,10
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	238.859,22 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	137.303,48	153.973,10
			TOTAL PAGO	137.303,48	153.973,10
			EMPENHOS A PAGAR	238.859,22 -	0,00
2701.431018993	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.581,29 -	1.388.916,46
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.581,29 -	1.388.916,46
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	27.581,29 -	1.388.916,46
			TOTAL EMPENHADO	27.581,29 -	1.388.916,46
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	27.581,29 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.388.916,46
			TOTAL PAGO	0,00	1.388.916,46
			EMPENHOS A PAGAR	27.581,29 -	0,00
2701.431025653	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.488,00 -	251.560,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.488,00 -	251.560,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	8.488,00 -	251.560,00	
		TOTAL EMPENHADO	35.721,86	220.343,54	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.209,86 -	31.216,46	
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.483,33	21.534,62	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	19.238,53	198.808,92	
		TOTAL PAGO	19.238,53	198.808,92	
		EMPENHOS A PAGAR	16.483,33	21.534,62	
2701.431026786	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.488,00	152.450,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.488,00	152.450,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	8.488,00	152.450,00	
		TOTAL EMPENHADO	21.788,33	152.450,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.300,33 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.488,33	8.488,33	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	13.300,00	143.961,67	
		TOTAL PAGO	13.300,00	143.961,67	
		EMPENHOS A PAGAR	8.488,33	8.488,33	
2701.431027988	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	925.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	925.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	925.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	925.000,00	
		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	
2701.431028217	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	644.037,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	644.037,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	644.037,50	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	644.037,50	
		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	644.037,50	
		TOTAL PAGO	0,00	644.037,50	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2700.432000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	13.171.183,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	59.955,78	7.768.708,35 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.955,78	5.402.474,65	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	59.955,78	5.402.474,65	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.955,78	5.402.474,65	
		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	
2700.432010915	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	219.880,86 -	1.269.970,13	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	219.880,86 -	1.269.970,13	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	219.880,86 -	1.269.970,13	
		TOTAL EMPENHADO	219.880,86 -	1.269.970,13	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	483.737,87 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	263.857,01	1.269.970,13	
		TOTAL PAGO	263.857,01	1.269.970,13	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2700.432016920	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	483.737,87 -	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	158.358,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.358,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	158.358,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	158.358,00	
		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	158.358,00	
		TOTAL PAGO	0,00	158.358,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.432018255	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.706,92 -	244.268,24	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.706,92 -	244.268,24	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	35.706,92 -	244.268,24	
		TOTAL EMPENHADO	35.706,92 -	244.268,24	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.748,38 -	76.532,16	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	12.041,46	167.736,08	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	12.041,46	167.736,08	
		EMPENHOS A PAGAR	47.748,38 -	76.532,16	
2700.432020795	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	170.880,00	170.880,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.880,00	170.880,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	170.880,00	170.880,00	
		TOTAL EMPENHADO	170.880,00	170.880,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	170.880,00	170.880,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	170.880,00	170.880,00	
2700.432020796	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.050,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.050,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.050,00	
		TOTAL EMPENHADO	5.087,28 -	79.962,72	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.087,28	5.087,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.632,75 -	6.545,47	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO LIQUIDADO	6.545,47	73.417,25
			TOTAL PAGO	6.545,47	73.417,25
			EMPENHOS A PAGAR	11.632,75 -	6.545,47
2700.432022918	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.752,00	24.752,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.752,00	24.752,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	24.752,00	24.752,00
			TOTAL EMPENHADO	24.752,00	24.752,00
			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	24.752,00	24.752,00
			TOTAL PAGO	24.752,00	24.752,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.432025464	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.718.579,98
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.718.579,98
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.718.579,98
			TOTAL EMPENHADO	0,00	5.718.579,97
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,01
			EMPENHO A LIQUIDAR	5.519.779,97 -	198.800,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	5.519.779,97	5.519.779,97	
		TOTAL PAGO	5.519.779,97	5.519.779,97	
		EMPENHOS A PAGAR	5.519.779,97 -	198.800,00	
2700.432025467	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96.850,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96.850,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.850,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	96.850,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	96.850,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	96.850,00	
2752.437000000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	164.035.367,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	164.035.367,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.297.812,00 -	347.210,00	
		DESPESA AUTORIZADA	7.297.812,00	163.688.157,00	
		TOTAL EMPENHADO	17.357.029,84	128.961.548,46	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.059.217,84 -	34.726.608,54	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO A LIQUIDAR	11.237.020,80 -	49.107.241,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	28.594.050,64	79.854.307,46
			TOTAL PAGO	25.360.864,92	76.612.349,82
			EMPENHOS A PAGAR	8.003.835,08 -	52.349.198,64
2750.448000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	11.944.504,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.944.504,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.944.504,00
			TOTAL EMPENHADO	2.155.351,39 -	2.131.614,57
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.155.351,39	9.812.889,43
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.456.451,74 -	382.838,30
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	301.100,35	1.748.776,27
			TOTAL PAGO	301.100,35	1.748.776,27
			EMPENHOS A PAGAR	2.456.451,74 -	382.838,30
2753.487000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	743.986,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	743.986,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	743.986,00
			TOTAL EMPENHADO	455.450,00	743.330,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.450,00 -	656,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	201.300,00	201.300,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	254.150,00	542.030,00	
		TOTAL PAGO	23.610,00	287.880,00	
		EMPENHOS A PAGAR	431.840,00	455.450,00	
1706.706000000	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	17.490.066,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	323.295,92	12.981.570,52 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	323.295,92	4.508.495,48	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	158.322,00	
		DESPESA AUTORIZADA	323.295,92	4.350.173,48	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	323.295,92	4.350.173,48	
		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	
1706.706023239	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.254,36	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.254,36	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.254,36	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	64.891,36	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.363,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.704,00 -	58.187,36	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.704,00	6.704,00	
		TOTAL PAGO	6.704,00	6.704,00	
		EMPENHOS A PAGAR	6.704,00 -	58.187,36	
1706.706027154	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.600.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.600.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.600.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.600.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	634.597,54 -	503.136,21	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	634.597,54	1.096.863,79	
		TOTAL PAGO	654.289,75	1.096.863,79	
		EMPENHOS A PAGAR	654.289,75 -	503.136,21	
1706.706028577	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	323.295,92 -	876.704,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	323.295,92 -	876.704,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	323.295,92 -	876.704,08	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	876.704,08	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	323.295,92 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	147.790,24 -	248.291,23	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	147.790,24	628.412,85	
		TOTAL PAGO	144.145,92	619.323,75	
		EMPENHOS A PAGAR	144.145,92 -	257.380,33	
1706.706029611	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.432.612,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.432.612,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.432.612,08	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.709.545,15	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.723.066,93	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.931,84	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.699.613,31	
		TOTAL PAGO	0,00	6.699.613,31	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	9.931,84	
1700.721000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.426,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.426,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.426,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.426,00
			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
1631.721200000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.897,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.897,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.897,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.897,00
			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
1700.732000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	172.051.700,00
			ALTERAÇÕES	1.839.998,00	21.106.564,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.705.283,99	45.133.425,49 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.545.281,99	148.024.838,51
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	19.545.281,99	148.024.838,51

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.545.281,99	148.024.838,51	
		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	
1700.732016751	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.895.515,72	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.895.515,72	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.895.515,72	
		TOTAL EMPENHADO	869.130,00 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	869.130,00	1.895.515,72	
		EMPENHO A LIQUIDAR	869.130,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	869.130,00 -	0,00	
1700.732022827	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.000,00	300.000,00	
		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	
1700.732024766	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.889.760,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.889.760,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.889.760,00	
		TOTAL EMPENHADO	700.000,00 -	2.189.760,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	700.000,00	700.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	900.203,84 -	323.395,75	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	200.203,84	1.866.364,25	
		TOTAL PAGO	0,00	1.666.160,41	
		EMPENHOS A PAGAR	700.000,00 -	523.599,59	
1700.732025975	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.149.464,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.149.464,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.149.464,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	519.380,10
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.630.083,90
			EMPENHO A LIQUIDAR	519.380,10 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	519.380,10	519.380,10
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	519.380,10
1700.732025977	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.147.010,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.147.010,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.147.010,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	1.046.301,77
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.100.708,23
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.046.301,77
			TOTAL PAGO	0,00	1.046.301,77
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.732025979	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	802.200,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	802.200,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	802.200,00
			TOTAL EMPENHADO	802.200,00 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	802.200,00	802.200,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	802.200,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	802.200,00 -	0,00
1700.732025981	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.404.842,24
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.404.842,24
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.404.842,24
			TOTAL EMPENHADO	607.869,59 -	41.201,85
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	607.869,59	1.363.640,39
			EMPENHO A LIQUIDAR	613.023,92 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	5.154,33	41.201,85
			TOTAL PAGO	0,00	36.047,52
			EMPENHOS A PAGAR	607.869,59 -	5.154,33
1700.732027302	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	470.185,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	470.185,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	470.185,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	470.185,40
		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	470.185,40
		TOTAL PAGO	0,00	470.185,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.732028587	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.775.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.775.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.775.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.775.000,00
		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
1700.732028590	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	210.100,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	210.100,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	210.100,00	
		TOTAL EMPENHADO	392,50 -	173.607,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	392,50	36.492,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	174.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	173.607,50	173.607,50	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	392,50 -	173.607,50	
1700.732028591	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.990,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.990,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	120.990,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	120.990,00	
		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	120.990,00	
		TOTAL PAGO	0,00	120.990,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1700.732028611	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.139.100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.139.100,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.139.100,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.001.681,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	137.418,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.001.681,88
		TOTAL PAGO	4.001.681,88	4.001.681,88
		EMPENHOS A PAGAR	4.001.681,88 -	0,00
1700.732028660	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	295.791,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	295.791,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	295.791,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	295.791,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	41.088,20
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	254.702,80
		TOTAL PAGO	0,00	254.702,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	41.088,20

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1700.732028904	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	580.000,00 -	9.988.548,45	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	580.000,00 -	9.988.548,45	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	580.000,00 -	9.988.548,45	
		TOTAL EMPENHADO	580.000,00 -	9.988.548,45	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	580.000,00 -	2.157.296,03	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.831.252,42	
		TOTAL PAGO	4.885.690,56	7.831.252,42	
		EMPENHOS A PAGAR	5.465.690,56 -	2.157.296,03	
1700.732028943	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.049.996,80	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.049.996,80	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.049.996,80	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	525.020,16	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	524.976,64	
		EMPENHO A LIQUIDAR	525.020,16 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	525.020,16	525.020,16	
		TOTAL PAGO	525.020,16	525.020,16	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1700.732029042	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	525.020,16 -		0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00
		ALTERAÇÕES	0,00		0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00		500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00		500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00		500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	32.643,20 -		467.356,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.643,20		32.643,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.643,20 -		467.356,80
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00		0,00
		TOTAL PAGO	0,00		0,00
		EMPENHOS A PAGAR	32.643,20 -		467.356,80
1700.732029278	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00
		ALTERAÇÕES	0,00		0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.073.149,78 -		6.354.201,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.073.149,78 -		6.354.201,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.073.149,78 -		6.354.201,40
		TOTAL EMPENHADO	7.073.149,78 -		6.354.201,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.285.993,15 -		2.497.500,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.212.843,37		3.856.701,40

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.759.610,83	2.577.681,11
		EMPENHOS A PAGAR	8.832.760,61 -	3.776.520,29
1700.732029369	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	228.308,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	228.308,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	228.308,31
		TOTAL EMPENHADO	228.308,31 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	228.308,31	228.308,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	228.308,31 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	228.308,31 -	0,00
1700.732029372	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.324,96 -	632.647,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.324,96 -	632.647,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.324,96 -	632.647,47
		TOTAL EMPENHADO	577.100,84 -	23.871,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	561.775,88	608.775,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	600.972,43 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	23.871,59	23.871,59	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	577.100,84 -	23.871,59	
1700.732029613	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.940.539,24 -	225.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.940.539,24 -	225.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	1.940.539,24 -	225.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.940.539,24 -	225.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.940.539,24 -	225.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	1.940.539,24 -	225.000,00	
1700.732029660	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.294.993,66	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.294.993,66	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.294.993,66	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.294.993,66	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.294.993,66	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	3.294.993,66	
1700.732029740	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.252.159,11 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.252.159,11 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.252.159,11 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.252.159,11 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.252.159,11 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	3.252.159,11 -	0,00	
1700.732029758	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.079.096,39 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.079.096,39 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.079.096,39 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.079.096,39 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.079.096,39 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	3.079.096,39 -	0,00	
1700.732029759	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.324.785,55 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.324.785,55 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.324.785,55 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	3.324.785,55 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.324.785,55 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	3.324.785,55 -	0,00	
1700.732029941	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	800.000,00	800.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	800.000,00	800.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	800.000,00	800.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	800.000,00	800.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	800.000,00	800.000,00
1700.732030057	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	224.885,52	224.885,52
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	224.885,52	224.885,52
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	224.885,52	224.885,52
			TOTAL EMPENHADO	224.885,52	224.885,52
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	224.885,52	224.885,52
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	224.885,52	224.885,52
1700.732030059	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	224.885,52	224.885,52
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	224.885,52	224.885,52
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	224.885,52	224.885,52
			TOTAL EMPENHADO	224.885,52	224.885,52

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	224.885,52	224.885,52	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	224.885,52	224.885,52	
1700.732030411	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000,00	10.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	10.000,00	10.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.000,00	10.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.000,00	10.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	10.000,00	10.000,00	
1631.733000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	49.673.649,00	121.611.932,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00 -	61.700.255,26 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.173.649,00	59.911.676,74	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	49.173.649,00	59.911.676,74	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.173.649,00	59.911.676,74	
		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	
1631.733016905	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	161.972,80	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	161.972,80	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	161.972,80	
		TOTAL EMPENHADO	161.972,80 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	161.972,80	161.972,80	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	161.972,80 -	0,00	
		TOTAL PAGO	161.972,80 -	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1631.733019888	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.317.452,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.317.452,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.317.452,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.317.452,00
		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
1631.733022101	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	859.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	859.500,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	859.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	859.500,00
		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
1631.733026001	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.595.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.595.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.595.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.595.000,00
			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
1631.733026005	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.450.633,80
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.450.633,80
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.450.633,80
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.450.633,80
			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
1631.733028475	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	380.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	380.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	380.000,00
			TOTAL EMPENHADO	59.412,27	59.412,27
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	59.412,27 -	320.587,73
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	59.412,27	59.412,27
			TOTAL PAGO	3.267,68	3.267,68
			EMPENHOS A PAGAR	56.144,59	56.144,59
1631.733028584	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.852.700,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.852.700,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.852.700,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.852.700,00
			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
1631.733028588	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.583.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.583.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	21.583.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.583.000,00
			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
1631.733028944	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	999.996,66
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	999.996,66
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	999.996,66
			TOTAL EMPENHADO	680.453,16 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	680.453,16	999.996,66
			EMPENHO A LIQUIDAR	680.453,16 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	680.453,16 -	0,00
1700.733129043	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00	500.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	500.000,00	500.000,00
			TOTAL EMPENHADO	500.000,00	500.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	500.000,00	500.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	500.000,00	500.000,00
1600.73800000	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.619.854,00
			ALTERAÇÕES	7.000.000,00	40.300.000,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.000.000,00 -	51.900.000,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.019.854,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.019.854,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.019.854,00
			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
1600.738029470	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo				

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

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
Unidade Gestora 000000				
Mês de Referência 12	DEZEMBRO			
	Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.738029472	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.600.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.600.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.863.556,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.736.443,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.863.556,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	3.863.556,90	
1600.738029510	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.900.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.900.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.900.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.900.000,00	
		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	
1600.738029511	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.550.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.550.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.550.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.000.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.550.000,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.615.853,01
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.384.146,99
		TOTAL PAGO	1.798.388,23	3.384.146,99
		EMPENHOS A PAGAR	1.798.388,23 -	2.615.853,01
1600.738029512	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.350.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.350.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.272.510,02	3.272.510,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.272.510,02 -	77.489,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.937.308,41	1.937.308,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.335.201,61	1.335.201,61
		TOTAL PAGO	1.335.201,61	1.335.201,61
		EMPENHOS A PAGAR	1.937.308,41	1.937.308,41
1600.738029672	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.000.000,00

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

Unidade Gestora 000000
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.940.426,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.573,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.747.212,50 -	2.193.213,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.747.212,50	6.747.212,50
		TOTAL PAGO	6.747.212,50	6.747.212,50
		EMPENHOS A PAGAR	6.747.212,50 -	2.193.213,99
1600.738029710	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.738029711	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.000.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.738029755	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.738029769	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				

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1600.738029903	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1600.738030013	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.000.000,00	1.000.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.000.000,00	1.000.000,00	
		TOTAL PAGO	1.000.000,00	1.000.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1600.738030014	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.000.000,00	6.000.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.000.000,00	6.000.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.000.000,00	6.000.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	49.293.330,00
			ALTERAÇÕES	0,00	5.647.775,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.285.126,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.655.979,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	22.655.979,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.655.979,00
			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
1601.738128612	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	447.208,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	447.208,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	447.208,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	447.208,00	
		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	
1601.738128613	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.145.448,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.145.448,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.145.448,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.409.064,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	736.384,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.409.064,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.409.064,00	
1601.738128615	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	760.460,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	760.460,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	760.460,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	760.460,00	
		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	
1601.738128617	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	197.100,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	197.100,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	197.100,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	197.100,00	
		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	
1601.738128618	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.841.086,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.841.086,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.841.086,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.841.086,00
			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
1601.738128619	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.180.658,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.180.658,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.180.658,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.180.658,00
			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
1601.738128620	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
	do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	776.376,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	776.376,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	776.376,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	375.076,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	401.300,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	281.440,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	93.636,00
			TOTAL PAGO	0,00	93.636,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	281.440,00
1601.738128621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.934.032,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.934.032,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.934.032,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.934.032,00
			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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738128623	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.252,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.252,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.252,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	25.583,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	94.669,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.495,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	20.088,00
			TOTAL PAGO	0,00	20.088,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.495,00
1601.738128624	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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
1601.738128625	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	184.296,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	184.296,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	184.296,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	184.296,00
			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
1601.738128626	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00
			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
1601.738128627	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00
			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
1601.738128628	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	350.703,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	350.703,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	350.703,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	350.703,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	350.703,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	350.703,00
1601.738128629	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	723.500,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	723.500,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	723.500,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	723.500,00
			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	723.500,00
			TOTAL PAGO	0,00	723.500,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128630	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	199.981,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	199.981,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	199.981,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.855,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	181.126,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	18.855,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	18.855,00	
1601.738128631	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.998,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.998,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	435.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	435.000,00	435.000,00	
		TOTAL PAGO	435.000,00	435.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	435.000,00 -	0,00	
1601.738128632	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.444,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00	
		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	
1601.738128633	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.527,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.527,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.527,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.527,00	
		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	31.527,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	0,00	31.527,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1601.738128634	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.998,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.998,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	435.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	435.000,00	435.000,00	
		TOTAL PAGO	435.000,00	435.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	435.000,00 -	0,00	
1601.738128635	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.786.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.786.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.786.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.786.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	2.786.000,00
			TOTAL PAGO	0,00	2.786.000,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128636	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	234.360,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	234.360,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	234.360,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	234.360,00
			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	234.360,00
			TOTAL PAGO	0,00	234.360,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128637	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	177.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	177.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	177.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	177.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	177.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	177.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1601.738128638	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.444,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00	
		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	
1601.738128639	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	112.568,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	112.568,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	112.568,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	112.568,00
			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	112.568,00
			TOTAL PAGO	0,00	112.568,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128640	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00
			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
1601.738128641	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	972.518,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	972.518,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	972.518,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	972.518,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	972.518,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	972.518,00
1601.738128642	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.444,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	276.444,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.444,00
			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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738128644	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	384.177,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	384.177,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	384.177,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	384.177,00
			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	384.177,00
			TOTAL PAGO	0,00	384.177,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128645	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1601.738128646	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.998,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.998,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	435.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	435.000,00	435.000,00	
		TOTAL PAGO	435.000,00	435.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	435.000,00 -	0,00	
1601.738128648	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.998,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.998,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	435.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	435.000,00	435.000,00	
		TOTAL PAGO	435.000,00	435.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	435.000,00 -	0,00	
1601.738128650	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.153,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.153,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	162.153,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	162.153,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	162.153,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	162.153,00	
1601.738128651	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	397.471,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	397.471,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	397.471,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	397.471,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	397.471,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	397.471,00	397.471,00
			TOTAL PAGO	397.471,00	397.471,00
			EMPENHOS A PAGAR	397.471,00 -	0,00
1601.738128652	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.570.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.570.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.570.000,00
			TOTAL EMPENHADO	2.210.000,00	2.210.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.210.000,00 -	360.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.210.000,00	2.210.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	2.210.000,00	2.210.000,00
1601.738128653	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.998,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	439.998,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.998,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	435.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	435.000,00	435.000,00	
		TOTAL PAGO	435.000,00	435.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	435.000,00 -	0,00	
1601.738128664	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	879.996,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	879.996,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	879.996,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	444.996,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	435.000,00 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	435.000,00	435.000,00	
		TOTAL PAGO	435.000,00	435.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	435.000,00 -	0,00	
1601.738128787	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos				

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

Unidade Gestora	Mês de Referência	Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
000000	12		do Exercício Corrente			
				DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
				ALTERAÇÕES	0,00	0,00
				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.098,00
				DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.098,00
				CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
				DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.098,00
				TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
				PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
				CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.098,00
				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
1601.738128793			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente			
				DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
				ALTERAÇÕES	0,00	0,00
				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19,00
				DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19,00
				CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
				DESPESA AUTORIZADA	0,00	19,00
				TOTAL EMPENHADO	0,00	19,00
				PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
				CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
				EMPENHO A LIQUIDAR	19,00 -	0,00
				EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
				EMPENHO LIQUIDADO	19,00	19,00
				TOTAL PAGO	19,00	19,00

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1601.738128795	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	EMPENHOS A PAGAR	19,00 -	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.349,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.349,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.349,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.349,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.349,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.349,00	11.349,00
		TOTAL PAGO	11.349,00	11.349,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.349,00 -	0,00
1601.738128797	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.259,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.259,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.259,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	23.259,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.259,00 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	23.259,00	23.259,00
			TOTAL PAGO	23.259,00	23.259,00
			EMPENHOS A PAGAR	23.259,00 -	0,00
1601.738128798	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.387,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.387,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.387,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	28.387,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	28.387,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	28.387,00	28.387,00
			TOTAL PAGO	28.387,00	28.387,00
			EMPENHOS A PAGAR	28.387,00 -	0,00
1601.738128799	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.530,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.530,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.530,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.530,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			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	2.530,00
			TOTAL PAGO	0,00	2.530,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.430,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.430,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.430,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	64.430,00
			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	64.430,00
			TOTAL PAGO	0,00	64.430,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1601.738128831	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.710,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.710,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.710,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.710,00
			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
1601.738128832	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.341.346,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.341.346,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.341.346,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.341.346,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.341.346,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.341.346,00
1601.738128834	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.030,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	105.030,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	105.030,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	105.030,00
			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
1602.738200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	131.367,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.367,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.367,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131.367,00
			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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
1601.739100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.840.473,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.840.473,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.840.473,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.840.473,00	
		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	
1602.739200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.472,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.472,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.472,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.472,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1600.74000000	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	15.000.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
1600.740029300	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.584.787,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.584.787,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.584.787,00	
		TOTAL EMPENHADO	1.796.393,66	5.104.139,60	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.796.393,66 -	5.480.647,40	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.796.393,66	5.104.139,60	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	1.796.393,66	5.104.139,60	
1600.740029306	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.415.213,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.415.213,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.415.213,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.270.000,00	4.270.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.270.000,00 -	145.213,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.238.561,11	3.238.561,11	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.031.438,89	1.031.438,89	
		TOTAL PAGO	1.031.438,89	1.031.438,89	
		EMPENHOS A PAGAR	3.238.561,11	3.238.561,11	
1601.740100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.598.904,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.598.904,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO 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	
1601.740129307	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.092,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	196.092,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	196.092,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	196.092,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	196.092,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	196.092,00	
1601.740129308	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	320.535,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	320.535,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	320.535,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	320.535,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	320.535,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	320.535,00
1601.740129309	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	218.718,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	218.718,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	218.718,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	218.718,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	218.718,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	218.718,00
1601.740129310	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos				

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

Unidade Gestora	Mês de Referência	Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
000000	12		do Exercício Corrente			
				DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
				ALTERAÇÕES	0,00	0,00
				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	301.680,00
				DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	301.680,00
				CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
				DESPEZA AUTORIZADA	0,00	301.680,00
				TOTAL EMPENHADO	0,00	301.680,00
				PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
				CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
				EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	301.680,00
				EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
				EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
				TOTAL PAGO	0,00	0,00
				EMPENHOS A PAGAR	0,00	301.680,00
1601.740129311			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente			
				DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
				ALTERAÇÕES	0,00	0,00
				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	561.879,00
				DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	561.879,00
				CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
				DESPEZA AUTORIZADA	0,00	561.879,00
				TOTAL EMPENHADO	0,00	561.879,00
				PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
				CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
				EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	561.879,00
				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 Fonte
Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2706.806000000	Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	561.879,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	24.312.503,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.312.503,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
2706.806025284	Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.260.803,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.260.803,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.260.803,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.260.803,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.260.803,00
		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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2706.806026753	Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.260.803,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.051.700,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.051.700,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.051.700,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.051.700,00	
		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	
2706.806100000	Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	3.285.792,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.285.792,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2706.806127293	Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.285.792,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.285.792,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.285.792,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.285.792,00	
		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	
2700.821000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	28.414,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.404,22 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9,78	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9,78	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9,78	
		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 Fonte
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	
2700.821024738	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.404,22	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.404,22	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.404,22	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.404,22	
		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	28.404,22	
		TOTAL PAGO	0,00	28.404,22	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2631.821200000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	424.302,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	424.302,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.821211799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	512,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	512,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	512,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	512,00
			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
2631.821214767	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.987,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.987,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.987,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.987,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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
2631.821219888	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	414.803,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	414.803,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	414.803,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	414.803,00
			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
2700.832000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	17.775.615,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.579.038,80 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.196.576,20
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.196.576,20
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.196.576,20

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.832014745	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.888,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	196.888,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	196.888,92
		TOTAL EMPENHADO	196.888,92	196.888,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	196.888,92 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	196.888,92	196.888,92
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	196.888,92	196.888,92
2700.832021365	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	24.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.832022817	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	569.784,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	569.784,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	569.784,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	569.783,15	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,85	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	569.783,15	
		TOTAL PAGO	0,00	569.783,15	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2700.832024738	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	788.365,88	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	788.365,88	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	788.365,88	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	788.365,88	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			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	788.365,88
			TOTAL PAGO	0,00	788.365,88
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.832100000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	99.979,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.979,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.832111799	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	50.000,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2631.832114767	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.979,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.979,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.979,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.979,00	
		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	
2631.833000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.693.807,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.693.807,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO 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
2631.833019888	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	529.334,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	529.334,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	529.334,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529.334,00
			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
2631.833022816	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	455.819,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	455.819,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	455.819,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	455.818,72
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,28
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	455.818,72
			TOTAL PAGO	0,00	455.818,72
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.833022828	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	351.353,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	351.353,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	351.353,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	351.352,62
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,38
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	351.352,62
			TOTAL PAGO	0,00	351.352,62
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2631.833022829	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	357.301,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	357.301,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	357.301,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	357.301,00
			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	357.301,00
			TOTAL PAGO	0,00	357.301,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.838000000	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	100.605.761,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.605.761,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.838003467	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				

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

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.065.462,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.065.462,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.065.462,80
		TOTAL EMPENHADO	731.551,37	2.051.027,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	731.551,37 -	14.435,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	138.523,83	189.795,71
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	593.027,54	1.861.231,79
		TOTAL PAGO	593.027,54	1.861.231,79
		EMPENHOS A PAGAR	138.523,83	189.795,71
2600.838003468	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	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	870.648,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	870.648,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	870.648,06
		TOTAL EMPENHADO	54.809,00	54.809,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.809,00 -	815.839,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.925,41	4.925,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.883,59	49.883,59
		TOTAL PAGO	49.883,59	49.883,59
		EMPENHOS A PAGAR	4.925,41	4.925,41

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2600.838022244	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.546.203,94	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.546.203,94	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.546.203,94	
		TOTAL EMPENHADO	478.535,35	2.543.360,91	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	478.535,35 -	2.843,03	
		EMPENHO A LIQUIDAR	763.928,35 -	84.577,48	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.242.463,70	2.458.783,43	
		TOTAL PAGO	1.242.463,70	2.458.783,43	
		EMPENHOS A PAGAR	763.928,35 -	84.577,48	
2600.838022996	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.327.816,58	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.327.816,58	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.327.816,58	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.327.816,58	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.639,96 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			EMPENHO LIQUIDADO	42.639,96	1.327.816,58
			TOTAL PAGO	42.639,96	1.327.816,58
			EMPENHOS A PAGAR	42.639,96 -	0,00
2600.838022998	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.047,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.047,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.047,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.047,00
			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
2600.838022999	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.202.289,08
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.202.289,08
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.202.289,08
			TOTAL EMPENHADO	1.996.021,78	11.910.955,48
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.996.021,78 -	291.333,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	118.641,84 -	1.986.046,85
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.114.663,62	9.924.908,63
		TOTAL PAGO	2.114.663,62	9.924.908,63
		EMPENHOS A PAGAR	118.641,84 -	1.986.046,85
2600.838024815	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	644.385,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	644.385,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	644.385,10
		TOTAL EMPENHADO	108.592,10	644.385,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	108.592,10 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.592,10	108.592,10
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	535.793,00
		TOTAL PAGO	0,00	535.793,00
		EMPENHOS A PAGAR	108.592,10	108.592,10
2600.838024817	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.570.407,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.570.407,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.570.407,00	
		TOTAL EMPENHADO	8.379.005,50	18.278.241,60	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.379.005,50 -	1.292.165,40	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.298.585,68	7.677.338,99	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.080.419,82	10.600.902,61	
		TOTAL PAGO	3.080.419,82	10.600.902,61	
		EMPENHOS A PAGAR	5.298.585,68	7.677.338,99	
2600.838024830	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.604.018,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.604.018,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.604.018,00	
		TOTAL EMPENHADO	554.018,00	554.018,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	554.018,00 -	5.050.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	554.018,00	554.018,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	554.018,00	554.018,00	
2600.838024989	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.306.799,03
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.306.799,03
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.306.799,03
			TOTAL EMPENHADO	5.740.107,00	6.259.104,09
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	5.740.107,00 -	1.047.694,94
			EMPENHO A LIQUIDAR	72.529,92 -	21.584,52
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	5.812.636,92	6.237.519,57
			TOTAL PAGO	335.424,85	737.519,57
			EMPENHOS A PAGAR	5.404.682,15	5.521.584,52
2600.838025094	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.099.493,93
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.099.493,93
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.099.493,93
			TOTAL EMPENHADO	189.197,98	1.095.964,98
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	189.197,98 -	3.528,95
			EMPENHO A LIQUIDAR	106.794,59	283.994,23
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	82.403,39	811.970,75
			TOTAL PAGO	82.403,39	811.970,75
			EMPENHOS A PAGAR	106.794,59	283.994,23
2600.838025225	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	598.122,05	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	598.122,05	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	598.122,05	
		TOTAL EMPENHADO	528.354,00	528.354,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	528.354,00 -	69.768,05	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	528.354,00	528.354,00	
		TOTAL PAGO	528.354,00	528.354,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2600.838025398	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.077.081,17	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.077.081,17	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.077.081,17	
		TOTAL EMPENHADO	143.279,70	2.077.081,17	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	143.279,70 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	472.286,23 -	1.458.952,13	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	615.565,93	618.129,04	
		TOTAL PAGO	615.565,93	618.129,04	

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

Unidade Gestora 000000

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2600.838025410	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	EMPENHOS A PAGAR	472.286,23 -	1.458.952,13
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	880.460,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	880.460,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	880.460,95
		TOTAL EMPENHADO	803.169,00	803.169,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	803.169,00 -	77.291,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	803.169,00	803.169,00
		TOTAL PAGO	803.169,00	803.169,00
2600.838025723	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	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.467.122,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.467.122,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.467.122,83
		TOTAL EMPENHADO	479.752,01	2.090.104,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	479.752,01 -	2.377.018,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	259.234,21	276.735,52

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	220.517,80	1.813.369,31	
		TOTAL PAGO	220.517,80	1.813.369,31	
		EMPENHOS A PAGAR	259.234,21	276.735,52	
2600.838026760	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.357,75	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.357,75	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	39.357,75	
		TOTAL EMPENHADO	27.621,49	27.621,49	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.621,49 -	11.736,26	
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.621,49	27.621,49	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	27.621,49	27.621,49	
2600.838026837	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	444.453,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	444.453,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	444.453,00	
		TOTAL EMPENHADO	444.453,00	444.453,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	444.453,00 -	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	444.453,00	444.453,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	444.453,00	444.453,00
2600.838026955	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.549.760,51
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.549.760,51
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.549.760,51
			TOTAL EMPENHADO	8.568.047,42	26.709.477,31
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	8.568.047,42 -	3.840.283,20
			EMPENHO A LIQUIDAR	6.464.416,28 -	6.490.246,89
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	15.032.463,70	20.219.230,42
			TOTAL PAGO	15.032.463,70	20.219.230,42
			EMPENHOS A PAGAR	6.464.416,28 -	6.490.246,89
2600.838027032	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				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.104.019,39
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.104.019,39

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.104.019,39
			TOTAL EMPENHADO	656.132,03	1.103.893,22
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	656.132,03 -	126,17
			EMPENHO A LIQUIDAR	656.132,03	1.103.893,22
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	656.132,03	1.103.893,22
2600.838027033	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.188.812,83
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.188.812,83
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.188.812,83
			TOTAL EMPENHADO	0,00	683.881,37
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.504.931,46
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	683.881,37
			TOTAL PAGO	0,00	683.881,37
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838100000	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			ALTERAÇÕES	0,00	87.642.071,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	87.642.071,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.838114772	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.308.203,63
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.308.203,63
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.308.203,63
			TOTAL EMPENHADO	0,00	3.258.532,05
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.671,58
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.396.626,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	861.906,05
			TOTAL PAGO	0,00	861.906,05
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.396.626,00
2601.838122103	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.196.698,85	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.196.698,85	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.196.698,85	
		TOTAL EMPENHADO	4.097.800,00	8.113.605,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.097.800,00 -	83.093,85	
		EMPENHO A LIQUIDAR	97.800,00	4.113.605,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.000.000,00	4.000.000,00	
		TOTAL PAGO	4.000.000,00	4.000.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	97.800,00	4.113.605,00	
2601.838122105	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.456.265,28	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.456.265,28	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.456.265,28	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.464.248,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	992.017,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.000.000,00 -	10.997,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.000.000,00	2.453.251,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.000.000,00	2.453.251,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.000.000,00 -	10.997,00
2601.838122106	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.629.659,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.629.659,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.629.659,16
		TOTAL EMPENHADO	6.952.200,00	8.796.727,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.952.200,00 -	2.832.932,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.558.241,00	8.402.768,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	393.959,00	393.959,00
		TOTAL PAGO	393.959,00	393.959,00
		EMPENHOS A PAGAR	6.558.241,00	8.402.768,00
2601.838122107	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.841.962,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.841.962,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.841.962,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.841.962,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte 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	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
2601.838122108	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.776.934,90	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.776.934,90	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38.776.934,90	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.139.089,13	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.637.845,77	
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.129.633,12 -	0,01	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	26.129.633,12	26.139.089,12	
		TOTAL PAGO	14.409.977,12	14.419.433,12	
		EMPENHOS A PAGAR	14.409.977,12 -	11.719.656,01	
2601.838122111	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.781.036,38	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.781.036,38	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.781.036,38	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.476.813,87	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.304.222,51	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.476.813,87 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.476.813,87	2.476.813,87	
		TOTAL PAGO	2.476.813,87	2.476.813,87	
		EMPENHOS A PAGAR	2.476.813,87 -	0,00	
2601.838123000	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.304.705,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.304.705,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.304.705,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.304.705,00	
		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	
2601.838123027	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	903.356,32	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	903.356,32
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	903.356,32
			TOTAL EMPENHADO	0,00	136.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	767.356,32
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	136.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	136.000,00
2601.838123028	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.247.729,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.247.729,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.247.729,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	1.244.549,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.180,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.244.549,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.244.549,00
2601.838123030	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				

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.653,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.653,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.653,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	44.653,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	44.653,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	44.653,00	
2601.838123610	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	325.355,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	325.355,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	325.355,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	325.355,00	
		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 Fonte Consolidado****Com Intra**

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
2601.838124580	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.825.974,90	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.825.974,90	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.825.974,90	
		TOTAL EMPENHADO	546.811,00	762.639,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	546.811,00 -	1.063.335,90	
		EMPENHO A LIQUIDAR	127.983,00 -	87.845,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	674.794,00	674.794,00	
		TOTAL PAGO	674.794,00	674.794,00	
		EMPENHOS A PAGAR	127.983,00 -	87.845,00	
2601.838124729	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.667.103,51	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.667.103,51	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.667.103,51	
		TOTAL EMPENHADO	9.589.731,00	9.589.731,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.589.731,00 -	1.077.372,51	
		EMPENHO A LIQUIDAR	754.622,39	754.622,39	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	8.835.108,61	8.835.108,61
		TOTAL PAGO	8.835.108,61	8.835.108,61
		EMPENHOS A PAGAR	754.622,39	754.622,39
2601.838126957	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	243.846,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	243.846,07
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	243.846,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	243.846,07
		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
2601.838128030	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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.588,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.588,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	88.588,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	87.961,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	627,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	87.961,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	87.961,00
2602.838200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ζ Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	541,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	541,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2602.838218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ζ Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	541,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	541,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	541,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	540,80
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,20
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	540,80
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	540,80
2600.839000000	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	42.015.103,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.015.103,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2600.839026887	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.015.103,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.015.103,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.015.103,00
			TOTAL EMPENHADO	6.177.766,44	25.565.503,68
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	6.177.766,44 -	16.449.599,32
			EMPENHO A LIQUIDAR	603.302,50	12.548.379,55
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	5.574.463,94	13.017.124,13
			TOTAL PAGO	1.957.240,56	9.399.900,75
			EMPENHOS A PAGAR	4.220.525,88	16.165.602,93
2601.839100000	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		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	16.631.185,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.631.185,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2601.839114772	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo				



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
	Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.624.743,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.624.743,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.624.743,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.359.364,78	16.416.703,78	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.359.364,78 -	208.039,22	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.881.178,00 -	2.176.161,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	14.240.542,78	14.240.542,78	
		TOTAL PAGO	14.240.542,78	14.240.542,78	
		EMPENHOS A PAGAR	3.881.178,00 -	2.176.161,00	
2601.839126895	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				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.442,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.442,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.442,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.442,00	
		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 Fonte 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
2602.839200000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ; Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	8.146,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.146,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2602.839218816	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ; Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.146,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.146,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.146,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	8.145,50
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,50
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.145,50
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.145,50
	TOTAL GERAL				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.399.157.922,00
			ALTERAÇÕES	1.656.538.339,00	9.433.587.152,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.656.538.339,00	48.832.745.074,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	738.372.602,84 -	528.964.744,59
			DESPESA AUTORIZADA	2.394.910.941,84	48.303.780.329,41
			TOTAL EMPENHADO	4.809.993.683,48	44.096.962.992,15
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.415.082.741,64 -	4.206.817.337,26
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.074.219.984,24 -	1.715.217.567,32
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.427.118,70 -	11.485.363,40
			EMPENHO LIQUIDADO	5.896.640.786,42	42.370.260.061,43
			TOTAL PAGO	5.110.731.893,18	40.072.158.240,03
			EMPENHOS A PAGAR	300.738.209,70 -	4.024.804.752,12

**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	1.482.551.700,00
			ALTERAÇÕES	119.656.134,00 -	148.696.134,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	119.656.134,00 -	1.333.855.566,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.191.337,00 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	112.464.797,00 -	1.333.855.566,00
			TOTAL EMPENHADO	117.470.738,97	1.323.259.469,79
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	229.935.535,97 -	10.596.096,21
			EMPENHO A LIQUIDAR	19.243.926,44 -	67.159.166,30
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	136.714.665,41	1.256.100.303,49
			TOTAL PAGO	155.054.618,56	1.255.001.563,77
			EMPENHOS A PAGAR	37.583.879,59 -	68.257.906,02
02	JUDICIÁRIA				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.745,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.745,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.745,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	50.099,11
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	52.645,89
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.099,11
			TOTAL PAGO	0,00	50.099,11
			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	640.199.985,00
		ALTERAÇÕES	34.972.142,00	215.127.973,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.972.142,00	855.327.958,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.472.029,13 -	1.510.502,27
		DESPEZA AUTORIZADA	38.444.171,13	853.817.455,73
		TOTAL EMPENHADO	67.898.016,07	684.320.347,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.453.844,94 -	169.497.108,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.029.039,47 -	15.151.467,64
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	83.927.055,54	669.168.879,81
		TOTAL PAGO	75.812.900,01	629.555.180,16
		EMPENHOS A PAGAR	7.914.883,94 -	54.765.167,29
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.908.739.905,00
		ALTERAÇÕES	51.907.039,00	616.625.303,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.907.039,00	4.525.365.208,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	99.868.941,50 -	2.035.183,44
		DESPEZA AUTORIZADA	151.775.980,50	4.523.330.025,18
		TOTAL EMPENHADO	367.784.657,21	4.351.424.164,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216.008.676,71 -	171.905.860,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	130.483.932,50 -	166.762.758,02
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADADO	498.268.589,71	4.184.661.406,51
		TOTAL PAGO	448.590.991,93	3.979.416.404,10
		EMPENHOS A PAGAR	80.806.334,72 -	372.007.760,43

**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	1.507.311.439,00
		ALTERAÇÕES	61.736.949,00	873.740.701,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.736.949,00	2.381.052.140,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.065.858,86 -	3.647.188,06
		DESPEZA AUTORIZADA	121.802.807,86	2.377.404.951,94
		TOTAL EMPENHADO	180.352.308,89	1.897.039.631,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.549.501,03 -	480.365.320,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.324.108,56 -	116.528.463,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	294.676.417,45	1.780.511.168,39
		TOTAL PAGO	285.918.945,67	1.685.316.885,54
		EMPENHOS A PAGAR	105.566.636,78 -	211.722.746,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	938.422.479,00
		ALTERAÇÕES	125.914.934,00	337.138.478,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	125.914.934,00	1.275.560.957,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.443.008,32 -	2.513.756,49
		DESPEZA AUTORIZADA	131.357.942,32	1.273.047.200,51
		TOTAL EMPENHADO	143.307.352,11	1.237.419.644,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.949.409,79 -	35.627.556,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.954.022,94 -	51.539.247,66
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	152.261.375,05	1.185.880.396,59
		TOTAL PAGO	153.310.551,46	1.159.863.131,91
		EMPENHOS A PAGAR	10.003.199,35 -	77.556.512,34

**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	6.756.361.226,00
		ALTERAÇÕES	36.088.862,00	831.268.189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.088.862,00	7.587.629.415,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.887.445,24 -	894.595,94
		DESPESA AUTORIZADA	65.976.307,24	7.586.734.819,06
		TOTAL EMPENHADO	986.422.655,29	6.469.205.928,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	920.446.348,05 -	1.117.528.890,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.608.017,23	15.247.658,29
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	981.814.638,06	6.453.958.270,16
		TOTAL PAGO	784.812.239,61	5.813.708.447,82
		EMPENHOS A PAGAR	201.610.415,68	655.497.480,63
10	SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.206.245.463,00
		ALTERAÇÕES	525.673.256,00	1.948.194.656,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	525.673.256,00	8.154.440.119,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.622.256,58 -	3.784.803,44
		DESPESA AUTORIZADA	626.295.512,58	8.150.655.315,56
		TOTAL EMPENHADO	1.153.811.001,73	7.532.774.644,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	527.515.489,15 -	617.880.670,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	76.405.869,36 -	435.575.381,84
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.230.216.871,09	7.097.199.262,73
		TOTAL PAGO	883.173.452,15	6.548.473.190,16
		EMPENHOS A PAGAR	270.637.549,58	984.301.454,41

**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	393.062.986,00
		ALTERAÇÕES	24.892.119,00 -	18.376.988,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.892.119,00 -	411.439.974,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.613.246,35 -	151.506,57
		DESPEZA AUTORIZADA	7.278.872,65 -	411.288.467,43
		TOTAL EMPENHADO	27.730.085,12	371.595.484,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.008.957,77 -	39.692.982,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	60.291.444,86 -	48.150.490,81
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	88.021.529,98	323.444.993,93
		TOTAL PAGO	79.506.215,83	311.846.786,95
		EMPENHOS A PAGAR	51.776.130,71 -	59.748.697,79
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.476.937.246,00
		ALTERAÇÕES	649.414.896,00	1.804.471.510,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	649.414.896,00	9.281.408.756,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	54.038.908,33 -	7.885.300,99
		DESPEZA AUTORIZADA	703.453.804,33	9.273.523.455,01
		TOTAL EMPENHADO	938.303.624,66	9.077.189.266,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	234.849.820,33 -	196.334.188,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.170.199,86 -	222.263.336,85
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.006.473.144,52	8.854.925.249,48
		TOTAL PAGO	917.452.609,95	8.354.133.039,72
		EMPENHOS A PAGAR	20.850.334,71	723.055.546,61

**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	385.733.956,00
		ALTERAÇÕES	27.471.914,00 -	102.281.565,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.471.914,00 -	488.015.521,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.637.571,09 -	2.032.621,25
		DESPEZA AUTORIZADA	7.165.657,09	485.982.899,75
		TOTAL EMPENHADO	94.983.316,10	471.287.972,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.817.659,01 -	14.694.927,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.098.410,37	67.572.235,83
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	72.884.905,73	403.715.736,76
		TOTAL PAGO	52.904.245,63	376.204.909,38
		EMPENHOS A PAGAR	42.079.070,47	95.083.063,21
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	332.254.349,00
		ALTERAÇÕES	11.929.364,00 -	125.149.723,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.929.364,00 -	457.404.072,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.060.702,43 -	2.664.477,70
		DESPEZA AUTORIZADA	3.131.338,43	454.739.594,30
		TOTAL EMPENHADO	30.076.502,20	338.193.706,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.945.163,77 -	116.545.887,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.321.421,28 -	19.936.471,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	57.397.923,48	318.257.234,76
		TOTAL PAGO	43.261.273,52	292.532.086,65
		EMPENHOS A PAGAR	13.184.771,32 -	45.661.620,09

**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	2.339.353.745,00
		ALTERAÇÕES	51.038.289,00	1.308.642.401,38
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.038.289,00	3.647.996.146,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	78.183.623,68 -	10.328.707,90
		DESPEZA AUTORIZADA	129.221.912,68	3.637.667.438,48
		TOTAL EMPENHADO	177.980.899,57	3.388.148.062,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.758.986,89 -	249.519.375,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	193.686.748,21 -	234.262.423,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	371.667.647,78	3.153.885.639,40
		TOTAL PAGO	350.320.480,57	3.105.944.146,67
		EMPENHOS A PAGAR	172.339.581,00 -	282.203.916,13
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	69.720.588,00
		ALTERAÇÕES	6.546.778,00 -	86.720.097,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.546.778,00 -	156.440.685,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.252.640,19 -	30.615,53
		DESPEZA AUTORIZADA	2.294.137,81 -	156.410.069,47
		TOTAL EMPENHADO	3.662.363,90 -	143.605.160,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.368.226,09	12.804.908,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.346.224,27 -	2.634.971,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.683.860,37	140.970.189,20
		TOTAL PAGO	7.048.559,65	139.844.562,98
		EMPENHOS A PAGAR	10.710.923,55 -	3.760.597,99

**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
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.117.392,00
		ALTERAÇÕES	13.836.039,00	261.855.999,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.836.039,00	298.973.391,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	175.337,84 -	1.092,30
		DESPEZA AUTORIZADA	14.011.376,84	298.972.298,70
		TOTAL EMPENHADO	14.086.148,89	298.234.171,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	74.772,05 -	738.127,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.002.363,04 -	9.617.991,15
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.088.511,93	288.616.180,44
		TOTAL PAGO	24.126.587,86	287.903.236,13
		EMPENHOS A PAGAR	10.040.438,97 -	10.330.935,46
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	282.025.317,00
		ALTERAÇÕES	5.601.076,00	73.244.616,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.601.076,00	355.269.933,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.007.521,39 -	3.440.071,71
		DESPEZA AUTORIZADA	17.608.597,39	351.829.861,29
		TOTAL EMPENHADO	39.153.272,84	290.259.272,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.544.675,45 -	61.570.589,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.216.607,42 -	9.865.633,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	46.369.880,26	280.393.638,33
		TOTAL PAGO	42.160.704,70	261.817.555,01
		EMPENHOS A PAGAR	3.007.431,86 -	28.441.717,26

**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
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	242.107.223,00
		ALTERAÇÕES	7.502.766,00	28.585.270,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.502.766,00	270.692.493,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.427.455,94 -	2.931.692,25
		DESPEZA AUTORIZADA	19.930.221,94	267.760.800,75
		TOTAL EMPENHADO	38.431.681,01	253.109.885,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.501.459,07 -	14.650.915,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.723.235,22 -	37.238.175,80
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	103.154.916,23	215.871.709,38
		TOTAL PAGO	87.851.539,32	200.073.839,47
		EMPENHOS A PAGAR	49.419.858,31 -	53.036.045,71
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	246.410.628,00
		ALTERAÇÕES	9.194.907,00 -	69.383.429,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.194.907,00 -	315.794.057,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.797.724,35 -	2.120.677,41
		DESPEZA AUTORIZADA	8.602.817,35	313.673.379,59
		TOTAL EMPENHADO	25.100.378,42	243.876.915,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.497.561,07 -	69.796.464,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.582.306,24 -	6.419.184,07
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.682.684,66	237.457.731,07
		TOTAL PAGO	35.004.763,41	231.466.858,57
		EMPENHOS A PAGAR	9.904.384,99 -	12.410.056,57

**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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	173.876.426,00
		ALTERAÇÕES	17.516.571,00 -	29.254.801,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.516.571,00 -	203.131.227,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.085.233,13 -	782.764,99
		DESPEZA AUTORIZADA	7.431.337,87 -	202.348.462,01
		TOTAL EMPENHADO	10.591.699,58	193.124.786,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.023.037,45 -	9.223.675,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.034.768,85 -	2.433.790,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.626.468,43	190.690.995,60
		TOTAL PAGO	23.044.918,37	180.605.743,10
		EMPENHOS A PAGAR	12.453.218,79 -	12.519.043,28
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.750.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.750.000,00
		TOTAL EMPENHADO	44.082,97 -	3.701.717,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.082,97	48.282,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	634.295,81 -	24.800,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	590.212,84	3.676.917,03
		TOTAL PAGO	590.212,84	3.676.917,03
		EMPENHOS A PAGAR	634.295,81 -	24.800,00

**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
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	443.401,00
		ALTERAÇÕES	1.000,00 -	418.094,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000,00 -	25.307,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.567,44
		DESPESA AUTORIZADA	1.000,00 -	15.739,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.108,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00 -	12.631,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.108,07
		TOTAL PAGO	0,00	3.108,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.622.413.842,00
		ALTERAÇÕES	133.949.770,00	1.040.317.553,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	133.949.770,00	3.662.731.395,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	67.418.982,67 -	439.752.039,57
		DESPESA AUTORIZADA	201.368.752,67	3.222.979.355,43
		TOTAL EMPENHADO	203.895.920,32	2.846.321.163,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.527.167,65 -	376.658.192,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	164.284.289,49 -	63.516.764,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.427.118,70 -	11.485.363,40
		EMPENHO LIQUIDADO	380.607.328,51	2.771.319.035,11
		TOTAL PAGO	371.642.119,08	2.720.364.646,25
		EMPENHOS A PAGAR	167.746.198,76 -	125.956.517,16

**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
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	297.278.363,00
		ALTERAÇÕES	25.641.230,00 -	182.910.957,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.641.230,00 -	480.189.320,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.407.330,80 -	2.079.845,64
		DESPEZA AUTORIZADA	11.233.899,20 -	478.109.474,36
		TOTAL EMPENHADO	27.756.961,47	374.991.965,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.990.860,67 -	103.117.509,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.952.150,64 -	46.674.210,24
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.709.112,11	328.317.755,12
		TOTAL PAGO	48.739.737,78	324.816.694,99
		EMPENHOS A PAGAR	20.982.776,31 -	50.175.270,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.598.682.898,00
		ALTERAÇÕES	210.538.820,00	42.848.574,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	210.538.820,00	2.641.531.472,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	84.928.966,02 -	40.367.733,70
		DESPEZA AUTORIZADA	295.467.786,02	2.601.163.738,30
		TOTAL EMPENHADO	168.562.909,90	2.307.826.423,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	126.904.876,12	293.337.314,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.239.457,38 -	76.642.942,64
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	247.802.367,28	2.231.183.480,96
		TOTAL PAGO	240.404.225,28	2.209.539.206,49
		EMPENHOS A PAGAR	71.841.315,38 -	98.287.217,11

**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	
80	Registro não encontrado.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	680,00	680,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	680,00	680,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	458.054.620,00	
		ALTERAÇÕES	8.786.482,00 -	413.437.404,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.786.482,00 -	44.617.216,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.786.482,00 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.617.216,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.617.216,00	
		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	39.399.157.922,00
		ALTERAÇÕES	1.656.538.339,00	9.433.587.152,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.656.538.339,00	48.832.745.074,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	738.372.602,84 -	528.964.744,59
		DESPESA AUTORIZADA	2.394.910.941,84	48.303.780.329,41
		TOTAL EMPENHADO	4.809.993.683,48	44.096.962.992,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.415.082.741,64 -	4.206.817.337,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.074.219.984,24 -	1.715.217.567,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.427.118,70 -	11.485.363,40
		EMPENHO LIQUIDADO	5.896.640.786,42	42.370.260.061,43
		TOTAL PAGO	5.110.731.893,18	40.072.158.240,03
		EMPENHOS A PAGAR	300.738.209,70 -	4.024.804.752,12

**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	35.719.267.002,00
		ALTERAÇÕES	1.642.082.509,00	7.926.944.950,08
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.779,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.642.082.509,00	43.646.241.731,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	606.436.096,33	77.951.465,68
		DESPESA AUTORIZADA	2.248.518.605,33	43.568.290.265,40
		TOTAL EMPENHADO	4.758.588.595,02	41.083.787.144,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.510.069.989,69	2.484.503.120,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	651.217.856,23	1.297.701.932,07
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.713.279,19	6.446.197,02
		EMPENHO LIQUIDADO	5.417.519.050,44	39.779.638.335,74
		TOTAL PAGO	4.659.376.252,48	37.528.735.092,70
		EMPENHOS A PAGAR	99.211.662,54	3.555.051.372,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	20.989.470.189,00
		ALTERAÇÕES	1.324.740.474,00 -	2.768.023.654,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.324.740.474,00 -	23.757.493.843,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	230.869.645,91 -	4.036.640,48
		DESPESA AUTORIZADA	1.555.610.119,91 -	23.753.457.202,52
		TOTAL EMPENHADO	3.390.198.292,12 -	22.536.532.084,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.834.588.172,21 -	1.216.925.118,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	109.955.789,09 -	214.742.885,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	30.000,00 -	30.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.280.212.503,03 -	22.321.759.198,82
		TOTAL PAGO	2.629.243.907,37 -	20.292.109.341,71
		EMPENHOS A PAGAR	760.954.384,75 -	2.244.422.742,71

**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	330.463,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	430.463,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.614,78	0,93	
		DESPESA AUTORIZADA	4.614,78	430.462,07	
		TOTAL EMPENHADO	3.659,38	263.314,97	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	955,40	167.147,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.659,38	263.314,97	
		TOTAL PAGO	3.659,38	263.314,97	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	330.463,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	430.463,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.614,78 -	0,93	
		DESPESA AUTORIZADA	4.614,78	430.462,07	
		TOTAL EMPENHADO	3.659,38	263.314,97	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	955,40	167.147,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.659,38	263.314,97	
		TOTAL PAGO	3.659,38	263.314,97	
		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 -	18.892.386.930,00
		ALTERAÇÕES	1.176.887.952,84 -	2.439.490.498,84
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.954.588,00 -	740.261.998,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.172.933.364,84 -	20.591.615.430,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	199.556.522,11 -	4.033.299,55
		DESPESA AUTORIZADA	1.372.489.886,95 -	20.587.582.131,29
		TOTAL EMPENHADO	2.920.369.065,63 -	19.379.483.281,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.547.879.178,68 -	1.208.098.849,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	132.126.437,77 -	209.413.894,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	30.000,00 -	30.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.788.212.627,86 -	19.170.039.387,20
		TOTAL PAGO	2.269.890.914,10 -	17.374.911.042,63
		EMPENHOS A PAGAR	650.478.151,53 -	2.004.572.238,76
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.523.922.002,00
		ALTERAÇÕES	22.692.593,00	898.596.367,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	269.072.668,53	701.086.588,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	291.765.261,53	6.123.604.957,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	27.082.139,80 -	41,36
		DESPESA AUTORIZADA	318.847.401,33	6.123.604.915,72
		TOTAL EMPENHADO	826.973.766,33	5.383.754.243,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	508.126.365,00 -	739.818.201,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.303.949,57	7.504.739,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	821.669.816,76	5.376.249.504,46
		TOTAL PAGO	655.203.260,77	4.832.520.317,74

**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 DO MILITAR	EMPENHOS A PAGAR	171.770.505,56	551.233.925,72
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.252.955.356,00
		ALTERAÇÕES	2.512.792,00 -	125.614.126,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	251.884.639,83 -	614.133.829,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	254.397.431,83 -	1.513.207.400,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.419.299,87 -	894.604,20
		DESPESA AUTORIZADA	249.978.131,96 -	1.512.312.796,72
		TOTAL EMPENHADO	168.676.682,22	1.187.369.695,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	418.654.814,18 -	324.943.100,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.562.006,64	8.072.593,76
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	166.114.675,58	1.179.297.102,11
		TOTAL PAGO	137.852.471,51	1.072.279.845,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EMPENHOS A PAGAR	30.824.210,71	115.089.849,99
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	510.536.756,00
		ALTERAÇÕES	3.672.772,00	16.966.919,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	46.412.278,08	476.175.693,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.085.050,08	1.003.679.368,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.181.259,71 -	1.156,04
		DESPESA AUTORIZADA	51.266.309,79	1.003.678.212,59
		TOTAL EMPENHADO	84.310.803,02	1.003.645.585,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.044.493,23 -	32.627,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.866.671,83	6.884.153,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	77.444.131,19	996.761.431,80
		TOTAL PAGO	119.092.710,09	929.502.283,86

**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	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	EMPENHOS A PAGAR	34.781.907,07 -	74.143.301,28	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.637.736,00	
		ALTERAÇÕES	1.214.405,00 -	207.869,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.931.516,50	13.535.690,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.717.111,50	44.965.557,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	699.590,66 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.416.702,16	44.965.557,50	
		TOTAL EMPENHADO	4.607.729,96	44.465.137,60	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.191.027,80 -	500.419,90	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.524.841,94 -	151.871,14	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.132.571,90	44.313.266,46	
		TOTAL PAGO	7.200.657,33	42.448.668,06	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS A PAGAR	2.592.927,37 -	2.016.469,54	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.047.031.768,00	
		ALTERAÇÕES	1.152.347.859,84	1.723.752.476,84	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	138.475.993,29 -	1.598.551.424,20 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.013.871.866,55	10.172.232.820,64	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	117.439.586,45 -	552.075,61	
		DESPESA AUTORIZADA	1.131.311.453,00	10.171.680.745,03	
		TOTAL EMPENHADO	1.589.430.256,63	10.060.133.806,19	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	458.118.803,63 -	111.546.938,84	
		EMPENHO A LIQUIDAR	83.511.964,49	115.590.120,35	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.505.918.292,14	9.944.543.685,84	
		TOTAL PAGO	1.136.371.796,88	8.933.070.710,71	

**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	453.058.459,75	1.127.063.095,48
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.579.088,00
		ALTERAÇÕES	11.528,00 -	5.306.285,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	272.467,08 -	1.741.134,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	283.995,08 -	22.144.238,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	886.194,59 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	602.199,51	22.144.238,30
		TOTAL EMPENHADO	1.765.520,25	20.188.531,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.163.320,74 -	1.955.706,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	519.639,88 -	68.500,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.285.160,13	20.120.031,48
		TOTAL PAGO	2.414.609,41	18.892.231,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EMPENHOS A PAGAR	649.089,16 -	1.296.300,46
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	449.711.712,00
		ALTERAÇÕES	722.062,00 -	1.708.535,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	51.381.010,51	255.291.404,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.658.948,51	706.711.651,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.618.294,30 -	11.067,34
		DESPESA AUTORIZADA	66.277.242,81	706.700.583,85
		TOTAL EMPENHADO	101.600.910,66	699.903.402,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.323.667,85 -	6.797.181,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.206.875,80	15.839.649,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	94.394.034,86	684.063.752,97
		TOTAL PAGO	103.693.433,52	648.069.195,20

**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	2.092.522,86 -	51.834.207,47	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	334.363.749,00	
		ALTERAÇÕES	3.253.799,00	7.344.298,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.752.396,31	17.733.985,17	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.006.195,31	359.442.032,17	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.108.766,97 -	50.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	35.114.962,28	359.392.032,17	
		TOTAL EMPENHADO	63.823.779,40	357.610.990,74	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.708.817,12 -	1.781.041,43	
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.918.020,40	28.669.119,08	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	35.905.759,00	328.941.871,66	
		TOTAL PAGO	30.793.779,55	313.330.760,42	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	EMPENHOS A PAGAR	33.029.999,85	44.280.230,32	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.979,00	
		ALTERAÇÕES	14.968,00 -	14.968,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	78.516,11 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.968,00 -	1.007.494,89	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	105.724,43 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	90.756,43	1.007.494,89	
		TOTAL EMPENHADO	271.625,57	1.001.319,02	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.869,14 -	6.175,87	
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.000,00	150.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	121.625,57	851.319,02	
		TOTAL PAGO	67.428,41	729.693,45	

**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	204.197,16	271.625,57
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	502.440,47
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	552.440,47
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.614,53 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	4.614,53	552.440,47
			TOTAL EMPENHADO	0,00	502.430,47
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.614,53	50.010,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	502.430,47
			TOTAL PAGO	0,00	502.430,47
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	172.142.170,00
			ALTERAÇÕES	680.490,00 -	79.785.538,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	162.414,50	6.954.741,51
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	518.075,50 -	258.882.449,51
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	594.532,82 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	76.457,32	258.882.449,51
			TOTAL EMPENHADO	7.865.533,86	255.996.478,31
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	7.789.076,54 -	2.918.441,87
			EMPENHO A LIQUIDAR	4.097.486,46 -	12.886.857,40
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	11.963.020,32	243.109.620,91
			TOTAL PAGO	11.697.273,05	242.558.504,85

**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	3.831.739,19 -	13.437.973,46	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.700.000,00	
		ALTERAÇÕES	36.235.225,00	35.543.858,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.223.265,64 -	16.322.464,49	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.011.959,36	60.566.322,49	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	33.011.959,36	60.566.322,49	
		TOTAL EMPENHADO	38.077.703,96	57.805.853,15	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.065.744,60 -	2.760.469,34	
		EMPENHO A LIQUIDAR	782.041,34	782.041,34	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	37.295.662,62	57.023.811,81	
		TOTAL PAGO	37.044.844,14	56.769.050,10	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EMPENHOS A PAGAR	1.032.859,82	1.036.803,05	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	484.865.373,00	
		ALTERAÇÕES	32.794.319,00 -	188.218.355,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.868.430,20 -	9.108.153,34 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.662.749,20 -	287.538.864,66	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.088.151,49 -	2.439.447,00	
		DESPESA AUTORIZADA	12.574.597,71 -	285.099.417,66	
		TOTAL EMPENHADO	29.815.411,43	273.981.143,07	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.390.009,14 -	11.118.274,59	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.771.517,54	9.103.605,96	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	24.043.893,89	264.877.537,11	
		TOTAL PAGO	24.916.941,64	255.339.669,20	

**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	4.898.469,79	18.641.473,87	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.790.241,00	
		ALTERAÇÕES	3.363.732,00 -	15.458.460,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.942.076,39 -	4.251.948,61 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.305.808,39 -	37.079.832,39	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.328.366,49 -	84.908,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.977.441,90 -	36.994.924,39	
		TOTAL EMPENHADO	3.149.342,34	33.124.664,22	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.126.784,24 -	3.870.260,17	
		EMPENHO A LIQUIDAR	804.641,56 -	3.710.643,12	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	30.000,00	30.000,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.923.983,90	29.384.021,10	
		TOTAL PAGO	3.541.707,80	28.897.681,67	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS	EMPENHOS A PAGAR	392.365,46 -	4.226.982,55	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	2.096.752.796,00	
		ALTERAÇÕES	147.852.521,16 -	328.433.155,16	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.954.588,00 -	740.261.998,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	151.807.109,16 -	3.165.447.949,16	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.308.509,02 -	3.340,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	183.115.618,18 -	3.165.444.609,16	
		TOTAL EMPENHADO	469.825.567,11 -	3.156.785.488,06	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	286.709.948,93 -	8.659.121,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.170.648,68 -	5.328.991,41	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	491.996.215,79 -	3.151.456.496,65	
		TOTAL PAGO	359.349.333,89 -	2.916.934.984,11	

**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	110.476.233,22 -	239.850.503,95
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.094.301.796,00
		ALTERAÇÕES	148.452.521,16	329.018.749,16
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.954.588,00	740.891.998,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	152.407.109,16	3.164.212.543,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.308.509,02 -	3.340,00
		DESPEZA AUTORIZADA	183.715.618,18	3.164.209.203,16
		TOTAL EMPENHADO	469.825.567,11	3.156.203.214,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	286.109.948,93 -	8.005.988,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.125.013,65 -	5.262.217,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	491.950.580,76	3.150.940.997,75
		TOTAL PAGO	359.303.698,86	2.916.419.485,21
3.1.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	110.521.868,25	239.783.729,70
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.406,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.406,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	84.406,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.180,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.225,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	67.180,44
		TOTAL PAGO	0,00	67.180,44

**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	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.350.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	800.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	550.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	550.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	36.181,71	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	513.818,29	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	36.181,71	
		TOTAL PAGO	0,00	36.181,71	
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.101.000,00	
		ALTERAÇÕES	600.000,00 -	600.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600.000,00 -	601.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	600.000,00 -	601.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	478.911,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00 -	122.089,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.635,03 -	66.774,25	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	45.635,03	412.136,75	
		TOTAL PAGO	45.635,03	412.136,75	

**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	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EMPENHOS A PAGAR	45.635,03 -	66.774,25	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	645.330.331,00	
		ALTERAÇÕES	50.943.948,00 -	125.251.593,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.943.948,00 -	520.078.738,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.000.000,00 -	598,33	
		DESPESA AUTORIZADA	54.943.948,00 -	520.078.139,67	
		TOTAL EMPENHADO	5.920.819,88 -	445.626.882,92	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.864.767,88 -	74.451.256,75	
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.221.912,18 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	38.301.092,30 -	445.626.882,92	
		TOTAL PAGO	38.301.092,30 -	445.626.882,92	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	EMPENHOS A PAGAR	44.221.912,18 -	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	645.330.331,00	
		ALTERAÇÕES	50.943.948,00 -	125.251.593,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.943.948,00 -	520.078.738,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.000.000,00 -	598,33	
		DESPESA AUTORIZADA	54.943.948,00 -	520.078.139,67	
		TOTAL EMPENHADO	5.920.819,88 -	445.626.882,92	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.864.767,88 -	74.451.256,75	
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.221.912,18 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	38.301.092,30 -	445.626.882,92	
		TOTAL PAGO	38.301.092,30 -	445.626.882,92	

**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	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	EMPENHOS A PAGAR	44.221.912,18 -	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	645.330.331,00	
		ALTERAÇÕES	50.943.948,00	125.251.593,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.943.948,00	520.078.738,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.000.000,00 -	598,33	
		DESPESA AUTORIZADA	54.943.948,00	520.078.139,67	
		TOTAL EMPENHADO	5.920.819,88 -	445.626.882,92	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.864.767,88	74.451.256,75	
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.221.912,18 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	38.301.092,30	445.626.882,92	
		TOTAL PAGO	38.301.092,30	445.626.882,92	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EMPENHOS A PAGAR	44.221.912,18 -	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.084.466.482,00	
		ALTERAÇÕES	266.398.087,00	5.284.172.889,08	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.779,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	266.398.087,00	19.368.669.150,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	371.566.450,42	73.914.226,87	
		DESPESA AUTORIZADA	637.964.537,42	19.294.754.923,21	
		TOTAL EMPENHADO	1.374.311.122,78	18.101.628.177,49	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	736.346.585,36	1.193.126.745,72	
		EMPENHO A LIQUIDAR	716.951.733,14	1.082.959.046,47	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.743.279,19	6.416.197,02	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.099.005.455,11	17.012.252.254,00	
		TOTAL PAGO	1.991.831.252,81	16.790.998.868,07	

**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	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	EMPENHOS A PAGAR	617.520.810,03	1.310.628.629,42	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.230.757,00	
		ALTERAÇÕES	854.883,00	2.444.883,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.381.671,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	854.883,00	404.203,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	634.007,99	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	220.875,01	404.203,00	
		TOTAL EMPENHADO	19.185,83	323.626,90	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	240.060,84	80.576,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	19.185,83	323.626,90	
		TOTAL PAGO	19.185,83	323.626,90	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.500.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	

**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	5.930.205,00	
		ALTERAÇÕES	572.533,00 -	572.533,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.357.671,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	572.533,00 -	1,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	572.533,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	800.552,00	
		ALTERAÇÕES	282.350,00 -	372.350,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	282.350,00 -	404.202,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	61.474,99 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	220.875,01 -	404.202,00	
		TOTAL EMPENHADO	19.185,83	323.626,90	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	240.060,84 -	80.575,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	19.185,83	323.626,90	
		TOTAL PAGO	19.185,83	323.626,90	

**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	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.503.687.247,00	
		ALTERAÇÕES	17.018.839,00	627.377.937,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	343.056,00	24.144.130,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.361.895,00	3.155.209.314,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	77.973.847,46	8.188.608,50	
		DESPESA AUTORIZADA	95.335.742,46	3.147.020.705,50	
		TOTAL EMPENHADO	325.771.514,22	3.009.501.276,30	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	230.435.771,76	137.519.429,20	
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.944.906,07	81.203.934,94	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	448.716.420,29	2.928.297.341,36	
		TOTAL PAGO	382.827.500,87	2.849.040.920,89	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EMPENHOS A PAGAR	57.055.986,65	160.460.355,41	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	

**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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	576.332.945,00
			ALTERAÇÕES	68.102.322,00 -	290.692.528,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	400.000,00	14.183.807,16 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	67.702.322,00 -	852.841.665,84
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.033.104,50 -	6.716.584,50
			DESPEZA AUTORIZADA	17.669.217,50 -	846.125.081,34
			TOTAL EMPENHADO	124.365.226,10	817.328.361,53
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	142.034.443,60 -	28.796.719,81
			EMPENHO A LIQUIDAR	74.892.699,10 -	45.522.910,21
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	199.257.925,20	771.805.451,32
			TOTAL PAGO	162.051.716,88	729.199.983,80
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS		EMPENHOS A PAGAR	37.686.490,78 -	88.128.377,73
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	2.000.000,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00

**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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	794.402.468,00
			ALTERAÇÕES	50.572.583,00 -	82.056.372,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.522,77 -	37.285.889,14
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.575.105,77 -	913.744.729,14
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.940.742,96 -	1.472.022,86
			DESPESA AUTORIZADA	23.634.362,81 -	912.272.706,28
			TOTAL EMPENHADO	46.361.203,53	817.169.978,92
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	69.995.566,34 -	95.102.727,36
			EMPENHO A LIQUIDAR	58.605.877,90 -	22.560.380,04
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	104.967.081,43	794.609.598,88
			TOTAL PAGO	97.953.853,71	779.628.129,31
3.3.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO		EMPENHOS A PAGAR	51.592.650,18 -	37.541.849,61
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.131.951.834,00
			ALTERAÇÕES	135.693.744,00	253.629.037,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.368.288,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	135.693.744,00	1.358.212.583,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.000.000,00 -	0,78
			DESPESA AUTORIZADA	136.693.744,00	1.358.212.582,22
			TOTAL EMPENHADO	155.045.084,59	1.344.592.600,78
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	18.351.340,59 -	13.619.981,44
			EMPENHO A LIQUIDAR	10.553.670,93	13.112.508,29
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	144.491.413,66	1.331.480.092,49
			TOTAL PAGO	122.821.930,28	1.309.810.609,11

**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
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	32.223.154,31	34.781.991,67
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	54.421,23 -	30.410.336,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.421,23 -	30.410.336,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,36
		DESPESA AUTORIZADA	54.421,23 -	30.410.335,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.410.335,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.421,23 -	0,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.136,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.402.198,67
		TOTAL PAGO	0,00	30.402.198,67
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.136,40
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	20.624.000,00
		ALTERAÇÕES	3.600.000,00 -	5.662.378,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.600.000,00 -	26.286.378,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	69.000,00 -	69.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.669.000,00 -	26.217.378,00
		TOTAL EMPENHADO	3.254.000,00 -	19.273.337,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	415.000,00 -	6.944.040,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.575.337,99 -	5.752.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.321.337,99 -	13.521.337,99
		TOTAL PAGO	12.321.337,99 -	13.521.337,99

**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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		EMPENHOS A PAGAR	15.575.337,99 -	5.752.000,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.624.000,00
			ALTERAÇÕES	3.600.000,00 -	5.662.378,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.600.000,00 -	26.286.378,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	69.000,00	69.000,00
			DESPESA AUTORIZADA	3.669.000,00 -	26.217.378,00
			TOTAL EMPENHADO	3.254.000,00 -	19.273.337,99
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	415.000,00 -	6.944.040,01
			EMPENHO A LIQUIDAR	15.575.337,99 -	5.752.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	12.321.337,99	13.521.337,99
			TOTAL PAGO	12.321.337,99	13.521.337,99
3.3.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PPP		EMPENHOS A PAGAR	15.575.337,99 -	5.752.000,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	43.200.000,00
			ALTERAÇÕES	15.974.289,00 -	47.717.529,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.974.289,00 -	90.917.529,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	15.974.289,00 -	90.917.529,00
			TOTAL EMPENHADO	15.974.289,00 -	90.917.529,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 -	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	25.747.347,01 -	1.102,41
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	41.721.636,01 -	90.916.426,59
			TOTAL PAGO	26.258.524,25 -	75.453.314,83

**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
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX	EMPENHOS A PAGAR	10.284.235,25 -	15.464.214,17
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.200.000,00
		ALTERAÇÕES	15.974.289,00	47.717.529,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.974.289,00	90.917.529,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.974.289,00	90.917.529,00
		TOTAL EMPENHADO	15.974.289,00	90.917.529,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.747.347,01 -	1.102,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.721.636,01	90.916.426,59
		TOTAL PAGO	26.258.524,25	75.453.314,83
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	EMPENHOS A PAGAR	10.284.235,25 -	15.464.214,17
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.429,00
		ALTERAÇÕES	1.608.547,00	1.608.547,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.396.300,00	11.682.913,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.004.847,00	10.995.795,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.348.372,92	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.656.474,08	10.995.795,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.480.987,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.656.474,08	514.807,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.480.987,05

**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	10.480.987,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.429,00
		ALTERAÇÕES	1.608.547,00 -	1.608.547,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.396.300,00 -	11.682.913,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.004.847,00 -	10.995.795,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.348.372,92 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.656.474,08 -	10.995.795,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.480.987,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.656.474,08 -	514.807,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.480.987,05
		TOTAL PAGO	0,00	10.480.987,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	15.064.342,00
		ALTERAÇÕES	9.911.031,00 -	10.700.357,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	1.582.870,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.911.031,00 -	2.781.115,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.911.031,00 -	2.781.115,00
		TOTAL EMPENHADO	1.489.501,16 -	121.281,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.421.529,84 -	2.659.833,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.489.501,16 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00 -	121.281,40

**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 -	121.281,40
		EMPENHOS A PAGAR	1.489.501,16 -	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	666.000,00
		ALTERAÇÕES	8.718,00 -	469.659,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.718,00 -	131.341,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.718,00 -	131.341,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	121.281,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.718,00 -	10.059,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	121.281,40
		TOTAL PAGO	0,00	121.281,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.84.00	DESPESAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS,	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.398.342,00
		ALTERAÇÕES	9.902.313,00 -	10.230.698,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.517.870,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.902.313,00 -	2.649.774,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.902.313,00 -	2.649.774,00
		TOTAL EMPENHADO	1.489.501,16 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.412.811,84 -	2.649.774,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.489.501,16 -	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	1.489.501,16 -	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.217.409.762,00
		ALTERAÇÕES	241.159.150,00	4.422.001.276,08
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.053.244,00	73.982.076,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	242.212.394,00	15.565.428.962,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	283.827.249,54	64.949.948,33
		DESPESA AUTORIZADA	526.039.643,54	15.500.479.013,75
		TOTAL EMPENHADO	1.006.249.318,28	14.494.483.166,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	480.209.674,74	1.005.995.847,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	541.158.368,95	974.271.243,51
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.743.433,45	6.412.985,80
		EMPENHO LIQUIDADO	1.555.150.440,68	13.513.798.257,23
		TOTAL PAGO	1.531.673.164,43	13.389.854.323,04
		EMPENHOS A PAGAR	525.424.526,15	1.104.628.163,50
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	135.141.890,00
		ALTERAÇÕES	1.032.904,00 -	17.432.628,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.154.717,88 -	1.746.205,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.187.621,88 -	150.828.312,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	709.675,36 -	18.208,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.477.946,52 -	150.810.104,27
		TOTAL EMPENHADO	9.705.227,47	146.146.705,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.183.173,99 -	4.663.398,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.924.223,47 -	588.877,25
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.629.450,94	145.557.828,70

**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	
		TOTAL PAGO	12.530.581,14	144.425.700,85	
		EMPENHOS A PAGAR	2.825.353,67 -	1.721.005,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.549.078,00	
		ALTERAÇÕES	911.347,00 -	552.534,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	85.724,42 -	2.947.156,08	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	997.071,42 -	20.048.768,08	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	624.026,24 -	195.265,85	
		DESPESA AUTORIZADA	373.045,18 -	19.853.502,23	
		TOTAL EMPENHADO	120.473,81	16.920.923,29	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	493.518,99 -	2.932.578,94	
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.395,16 -	7.530,83	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	228.868,97	16.913.392,46	
		TOTAL PAGO	233.015,01	16.907.907,05	
		EMPENHOS A PAGAR	112.541,20 -	13.016,24	
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.270.000,00	
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	2.523.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.600,00 -	303.131,50 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	114.600,00 -	4.489.868,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	29,50	
		DESPESA AUTORIZADA	14.600,00 -	4.489.839,00	
		TOTAL EMPENHADO	63.022,40	4.341.763,41	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	77.622,40 -	148.075,59	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	63.022,40	4.341.763,41	

**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
		TOTAL PAGO	64.388,15	4.340.843,33
		EMPENHOS A PAGAR	1.365,75 -	920,08
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.344.681,00
		ALTERAÇÕES	4.285.933,00 -	4.733.093,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.671.711,65	11.432.659,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.385.778,65	55.044.247,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.110.624,71 -	1.177.203,01
		DESPESA AUTORIZADA	7.496.403,36	53.867.044,29
		TOTAL EMPENHADO	10.660.387,88	45.904.277,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.163.984,52 -	7.962.766,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.104.031,93	10.770.353,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.556.355,95	35.133.923,72
		TOTAL PAGO	5.561.245,13	34.074.086,99
		EMPENHOS A PAGAR	5.099.142,75	11.830.190,64
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.520.839,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.422.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	106.000,00 -	2.754.963,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.000,00 -	20.187.875,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	86.000,00 -	20.187.875,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.935.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.000,00 -	252.875,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.935.000,00

**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	19.935.000,00	19.935.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	19.935.000,00 -	0,00	
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.878.778,00	
		ALTERAÇÕES	3.787.322,00 -	1.617.443,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.746.404,96 -	14.937.385,64 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.533.726,96 -	39.323.949,36	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.468.023,16 -	1.705.653,13	
		DESPESA AUTORIZADA	7.065.703,80 -	37.618.296,23	
		TOTAL EMPENHADO	1.099.556,19 -	29.173.428,11	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.966.147,61 -	8.444.868,12	
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.291.111,01 -	12.084.859,50	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.191.554,82	17.088.568,61	
		TOTAL PAGO	3.162.189,82	17.059.203,61	
		EMPENHOS A PAGAR	4.261.746,01 -	12.114.224,50	
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	766.471,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	766.471,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	766.471,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766.471,00	
		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	1.247.497.650,00
		ALTERAÇÕES	37.424.932,00 -	87.193.087,87
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	56.495.292,93 -	246.082.764,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	93.920.224,93 -	1.088.607.973,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.309.734,33 -	4.611.804,36
		DESPESA AUTORIZADA	67.610.490,60 -	1.083.996.168,92
		TOTAL EMPENHADO	29.147.229,69 -	943.173.126,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.463.260,91 -	140.823.042,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	123.916.896,18 -	103.257.230,35
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	46.597,88	93.315,05
		EMPENHO LIQUIDADO	94.723.068,61	839.822.581,03
		TOTAL PAGO	89.472.298,94	831.523.656,11
		EMPENHOS A PAGAR	118.619.528,63 -	111.649.470,32
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.964.794,00
		ALTERAÇÕES	3.921.294,00 -	3.005.455,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	230.472,42 -	2.152,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.151.766,42 -	55.972.401,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.765.895,08 -	337.326,11
		DESPESA AUTORIZADA	385.871,34 -	55.635.075,44
		TOTAL EMPENHADO	122.640,90	55.092.935,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	508.512,24 -	542.139,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	247.139,06 -	99.504,66
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	369.779,96	54.993.431,32

**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	
		TOTAL PAGO	382.579,96	54.993.431,32	
		EMPENHOS A PAGAR	259.939,06 -	99.504,66	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.046.545,00	
		ALTERAÇÕES	5.160.510,00 -	5.486.915,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.006.509,42	39.617.341,24	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.845.999,42	93.150.801,24	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	457.843,00 -	1.375.301,36	
		DESPESA AUTORIZADA	35.303.842,42	91.775.499,88	
		TOTAL EMPENHADO	36.317.048,63	83.409.765,60	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.013.206,21 -	8.365.734,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.961.020,60 -	6.793.248,34	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	49.278.069,23	76.616.517,26	
		TOTAL PAGO	48.797.013,82	76.135.461,85	
		EMPENHOS A PAGAR	12.479.965,19 -	7.274.303,75	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.228.667,00	
		ALTERAÇÕES	4.941.830,00 -	153.057,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	918.334,76	25.359.802,30	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.023.495,24 -	56.435.412,30	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.284.577,10 -	133.572,64	
		DESPESA AUTORIZADA	1.738.918,14 -	56.301.839,66	
		TOTAL EMPENHADO	3.731.873,31 -	49.842.433,30	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.992.955,17	6.459.406,36	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.204.108,31 -	5.484.546,56	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	76.450,34 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	5.548.685,34	44.357.886,74	

**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	5.426.695,52	43.920.005,50
		EMPENHOS A PAGAR	9.158.568,83 -	5.922.427,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.518.662,75 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.681.337,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.681.337,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.681.337,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	158.832,50 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	158.832,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	317.665,00	1.681.337,25
		TOTAL PAGO	296.645,09	1.652.931,63
		EMPENHOS A PAGAR	296.645,09 -	28.405,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.590.110,00
		ALTERAÇÕES	5.124.189,00 -	15.295.527,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	220.000,00	8.080.167,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.904.189,00 -	46.374.750,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.363.611,00 -	352.456,02
		DESPESA AUTORIZADA	3.540.578,00 -	46.022.294,25
		TOTAL EMPENHADO	3.096.731,65 -	36.491.788,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	443.846,35 -	9.530.505,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.549.712,81 -	8.608.664,75
		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	4.452.981,16	27.883.123,64
		TOTAL PAGO	5.121.230,69	27.878.855,45
		EMPENHOS A PAGAR	8.217.962,34 -	8.612.932,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.657.918,00
		ALTERAÇÕES	2.114.823,00 -	3.500.711,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.822.181,56	6.515.796,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.707.358,56	90.674.425,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.326.120,81 -	251.746,41
		DESPESA AUTORIZADA	3.033.479,37	90.422.678,69
		TOTAL EMPENHADO	7.307.441,50	81.978.517,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.273.962,13 -	8.444.161,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.131.844,83 -	2.689.520,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.439.286,33	79.288.997,00
		TOTAL PAGO	10.640.155,95	72.425.747,77
		EMPENHOS A PAGAR	3.332.714,45 -	9.552.769,51
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	835.296.690,00
		ALTERAÇÕES	13.198.785,00	723.224.609,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36.865.223,68	297.770.646,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.064.008,68	1.260.750.652,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.940.924,91 -	274.747,27
		DESPESA AUTORIZADA	57.004.933,59	1.260.475.904,99
		TOTAL EMPENHADO	67.878.166,57	1.228.095.990,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.873.232,98 -	32.379.914,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.304.539,59 -	74.156.515,17
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.577.719,89 -	2.611.870,44

**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	174.760.426,05	1.151.327.604,39	
		TOTAL PAGO	163.236.383,14	1.137.608.048,40	
		EMPENHOS A PAGAR	95.358.216,57 -	90.487.941,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.285.529.726,00	
		ALTERAÇÕES	247.876.119,00	2.511.832.900,21	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.235.076,61 -	870.172.535,54 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	175.641.042,39	7.927.190.090,67	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	187.130.696,50 -	13.511.412,68	
		DESPESA AUTORIZADA	362.771.738,89	7.913.678.677,99	
		TOTAL EMPENHADO	582.455.358,58	7.386.246.059,30	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	219.683.619,69 -	527.432.618,69	
		EMPENHO A LIQUIDAR	296.403.256,70 -	513.976.764,16	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.757.417,14 -	3.291.126,63	
		EMPENHO LIQUIDADO	883.616.032,42	6.868.978.168,51	
		TOTAL PAGO	882.691.633,01	6.839.352.920,31	
		EMPENHOS A PAGAR	300.236.274,43 -	546.893.138,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	451.865.959,00	
		ALTERAÇÕES	8.225.938,00	143.767.087,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.493.150,66	12.463.606,94	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.719.088,66	608.096.652,94	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.131.345,10 -	478.791,85	
		DESPESA AUTORIZADA	21.850.433,76	607.617.861,09	
		TOTAL EMPENHADO	50.164.996,60	464.019.569,88	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.314.562,84 -	143.598.291,21	
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.034.916,80 -	77.695.039,55	

**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	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	317.691,36 -	36.486,94	
		EMPENHO LIQUIDADO	82.517.604,76	386.288.043,39	
		TOTAL PAGO	74.196.455,93	375.715.463,38	
		EMPENHOS A PAGAR	24.031.459,33 -	88.304.106,50	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	367.484.356,00	
		ALTERAÇÕES	28.684.849,00 -	24.312.469,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.655.487,95	1.908.679,35	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.029.361,05 -	345.080.566,35	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.449.682,13 -	29.150,00	
		DESPESA AUTORIZADA	15.579.678,92 -	345.051.416,35	
		TOTAL EMPENHADO	28.484.304,54	334.177.535,25	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.063.983,46 -	10.873.881,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	501.932,55 -	1.427.526,47	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	28.986.237,09	332.750.008,78	
		TOTAL PAGO	27.640.982,39	311.306.970,64	
		EMPENHOS A PAGAR	843.322,15	22.870.564,61	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	364.484.894,00	
		ALTERAÇÕES	16.356.639,00	14.040.460,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	927.303,63 -	264.983,21	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.429.335,37	378.790.337,21	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.772.051,49 -	52.460,12	
		DESPESA AUTORIZADA	17.201.386,86	378.737.877,09	
		TOTAL EMPENHADO	48.963.541,97	368.870.949,42	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.762.155,11 -	9.866.927,67	
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.390.419,59	41.664.035,68	

**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	98.079,90	380.186,74	
		EMPENHO LIQUIDADO	29.475.042,48	326.826.727,00	
		TOTAL PAGO	29.488.685,65	324.815.671,91	
		EMPENHOS A PAGAR	19.474.856,32	44.055.277,51	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	868.658.090,00	
		ALTERAÇÕES	75.342.847,00	279.952.280,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.678.932,76 -	119.822.312,61 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	73.663.914,24	1.028.788.057,39	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.451.782,36 -	563.082,01	
		DESPESA AUTORIZADA	77.115.696,60	1.028.224.975,38	
		TOTAL EMPENHADO	127.801.229,46	1.011.884.312,07	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.685.532,86 -	16.340.663,31	
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.904.620,54	65.605.703,99	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	79.895.928,92	946.277.928,08	
		TOTAL PAGO	77.511.037,36	935.832.545,40	
		EMPENHOS A PAGAR	50.289.512,10	76.051.086,67	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.542.836,00	
		ALTERAÇÕES	671.841,00 -	1.004.485,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	348.806,43 -	173.631,37 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.020.647,43 -	9.364.719,63	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	560.495,54 -	35.300,00	
		DESPESA AUTORIZADA	460.151,89 -	9.329.419,63	
		TOTAL EMPENHADO	473.388,52	7.608.245,46	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	933.540,41 -	1.721.174,17	
		EMPENHO A LIQUIDAR	133.174,28 -	511.723,65	

**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	606.562,80	7.096.521,81	
		TOTAL PAGO	646.538,62	6.870.549,43	
		EMPENHOS A PAGAR	173.150,10 -	737.696,03	
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.274.644,00	
		ALTERAÇÕES	242.082,00	1.757.918,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	242.082,00	17.636.726,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.772.533,10 -	0,37	
		DESPESA AUTORIZADA	2.014.615,10	17.636.725,63	
		TOTAL EMPENHADO	2.286.366,24	17.521.314,67	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	271.751,14 -	115.410,96	
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.627,75	118.981,26	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.206.738,49	17.402.333,41	
		TOTAL PAGO	2.101.213,37	16.061.064,52	
		EMPENHOS A PAGAR	185.152,87	1.460.250,15	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.988.648,00	
		ALTERAÇÕES	16.835.149,00 -	84.525.190,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.121.554,61	89.421.780,83	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.713.594,39 -	253.935.618,83	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.257.187,07 -	39.769.689,00	
		DESPESA AUTORIZADA	12.456.407,32 -	214.165.929,83	
		TOTAL EMPENHADO	1.727.871,21	192.132.678,39	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.184.278,53 -	22.033.251,44	
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.634.759,94 -	19.880.700,64	

**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	17.362.631,15	172.251.977,75	
		TOTAL PAGO	17.572.503,61	171.228.146,17	
		EMPENHOS A PAGAR	15.844.632,40 -	20.904.532,22	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.169.217,00	
		ALTERAÇÕES	796.086,00 -	554.555.082,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.515.438,30	597.462.148,20	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.719.352,30	1.157.186.447,20	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.515.066,36 -	16.982,14	
		DESPESA AUTORIZADA	22.234.418,66	1.157.169.465,06	
		TOTAL EMPENHADO	35.978.229,01	1.136.396.640,96	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.743.810,35 -	20.772.824,10	
		EMPENHO A LIQUIDAR	666.288,76 -	162.501,77	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	36.644.517,77	1.136.234.139,19	
		TOTAL PAGO	35.228.272,28	1.134.773.183,86	
		EMPENHOS A PAGAR	749.956,73	1.623.457,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	133.457.281,00	
		ALTERAÇÕES	4.290.251,00 -	35.861.329,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.786.983,45	685.703.890,86	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.496.732,45	855.022.500,86	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.305.354,19 -	59.766,50	
		DESPESA AUTORIZADA	31.802.086,64	854.962.734,36	
		TOTAL EMPENHADO	32.815.013,83	833.437.868,52	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.012.927,19 -	21.524.865,84	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.535.083,79	28.687.414,74	

**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	26.279.930,04	804.750.453,78	
		TOTAL PAGO	19.736.419,85	791.016.927,56	
		EMPENHOS A PAGAR	13.078.593,98	42.420.940,96	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	275.328.945,00	
		ALTERAÇÕES	8.220.270,00	196.167.556,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.149.353,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.220.270,00	516.645.854,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.851.972,51	706.670,04	
		DESPESA AUTORIZADA	16.072.242,51	515.939.183,96	
		TOTAL EMPENHADO	31.040.316,61	476.526.972,31	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.968.074,10	39.412.211,65	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.036.271,96	21.730.765,61	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	154,26	3.211,22	
		EMPENHO LIQUIDADO	41.076.434,31	454.792.995,48	
		TOTAL PAGO	38.731.539,44	452.203.075,97	
		EMPENHOS A PAGAR	7.691.222,83	24.323.896,34	
3.3.91.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.064.795,00	
		ALTERAÇÕES	18.161.825,00	171.993.580,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.108.375,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.161.825,00	202.950.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	18.161.825,00	202.950.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	24.674.350,85	202.950.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.512.525,85 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.361.411,45 -	3.183.579,91	

**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	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	27.035.762,30	199.766.420,09	
		TOTAL PAGO	27.035.762,30	199.766.420,09	
		EMPENHOS A PAGAR	2.361.411,45 -	3.183.579,91	
3.3.91.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	133.850,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.850,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	133.850,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	133.800,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	133.800,00	
		TOTAL PAGO	0,00	133.800,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.114,00 -	7.934,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.114,00 -	17.066,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.886,00	
		DESPESA AUTORIZADA	8.114,00 -	10.180,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.114,00 -	10.180,00	
		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	
3.3.91.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	162.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	162.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	162.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	162.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.273,50	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.273,50	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	89.273,50	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	89.273,50	
		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	89.273,50	
		TOTAL PAGO	0,00	89.273,50	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.831,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.831,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.831,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.831,00	
		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	9.831,00	
		TOTAL PAGO	0,00	9.831,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	730.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	380.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	182.135,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	167.865,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	167.865,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.715,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	146.150,00	
		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	21.715,00	
		TOTAL PAGO	0,00	21.715,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	441.000,00	
		ALTERAÇÕES	100.142,00 -	100.142,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.142,00 -	340.858,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.142,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	340.858,00	
		TOTAL EMPENHADO	70.056,35	337.056,35	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.056,35 -	3.801,65	
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.542,01 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	93.598,36	337.056,35	
		TOTAL PAGO	93.598,36	337.056,35	
		EMPENHOS A PAGAR	23.542,01 -	0,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	127.257.524,00	
		ALTERAÇÕES	9.861.027,00 -	16.499.116,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.114,00	19.407.216,67	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.852.913,00 -	163.163.856,67	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.633.879,70 -	680.003,88	
		DESPESA AUTORIZADA	3.219.033,30 -	162.483.852,79	
		TOTAL EMPENHADO	1.145.370,98	123.975.452,77	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.364.404,28 -	38.508.400,02	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.403.660,03 -	15.586.155,21	

**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	3.056,96 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	11.552.087,97	108.389.297,56	
		TOTAL PAGO	9.207.033,10	105.799.378,05	
		EMPENHOS A PAGAR	8.061.662,12 -	18.176.074,72	
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.385,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.614,35	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.385,65	
		TOTAL PAGO	0,00	33.385,65	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.289.656,00	
		ALTERAÇÕES	225.266,00 -	517.923,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	122.336,90	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	225.266,00 -	1.894.069,90	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	67.121,23 -	486,85	
		DESPESA AUTORIZADA	158.144,77 -	1.893.583,05	
		TOTAL EMPENHADO	43.763,95 -	1.613.189,19	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	114.380,82 -	280.393,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	80.819,16 -	1.676,18	

**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	37.055,21	1.611.513,01
			TOTAL PAGO	37.215,21	1.611.513,01
			EMPENHOS A PAGAR	80.979,16 -	1.676,18
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.167.085,00
			ALTERAÇÕES	936.134,00 -	936.134,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.038.804,07 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	936.134,00 -	2.192.146,93
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	936.134,00 -	0,93
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.192.146,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.192.146,00
			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	2.192.146,00
			TOTAL PAGO	0,00	2.192.146,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.845,82 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	1.845,82	20.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1.845,82	20.000,00
			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	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	77.045,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	118.823.992,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.001.037,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	405,38	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.000.631,62	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	119.997.558,59	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.073,03	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	119.997.558,59	
		TOTAL PAGO	0,00	119.997.558,59	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.233.885,00	
		ALTERAÇÕES	1.181.014,00	9.532.014,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.703.101,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.181.014,00	25.469.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	112.849,76 -	18.887,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.293.863,76	25.450.113,00	
		TOTAL EMPENHADO	5.194.302,38	25.011.564,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.900.438,62 -	438.548,74	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.833.160,69	2.959.354,31	

**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	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.211,22	3.211,22	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.357.930,47	22.048.998,73	
		TOTAL PAGO	2.357.930,47	22.048.998,73	
		EMPENHOS A PAGAR	2.836.371,91	2.962.565,53	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	3.221.836.300,00	
		ALTERAÇÕES	23.242.312,00 -	1.920.079.605,92	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	29.779,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.242.312,00 -	5.141.886.126,92	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	123.150.024,51 -	451.013.278,91	
		DESPESA AUTORIZADA	146.392.336,51 -	4.690.872.848,01	
		TOTAL EMPENHADO	51.405.088,46 -	3.013.175.847,32	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	94.987.248,05 -	1.677.697.000,69	
		EMPENHO A LIQUIDAR	423.002.128,01 -	417.515.635,25	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.713.839,51 -	5.039.166,38	
		EMPENHO LIQUIDADO	479.121.055,98 -	2.590.621.045,69	
		TOTAL PAGO	451.355.640,70 -	2.543.423.147,33	
		EMPENHOS A PAGAR	399.950.552,24 -	469.752.699,99	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.466.069.104,00	
		ALTERAÇÕES	149.879.543,00	1.721.763.878,92	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.779,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	149.879.543,00	4.187.803.203,92	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.358.036,28	451.001.962,50	
		DESPESA AUTORIZADA	69.521.506,72	3.736.801.241,42	
		TOTAL EMPENHADO	13.803.622,43	2.277.353.583,51	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.325.129,15	1.459.447.657,91	
		EMPENHO A LIQUIDAR	365.390.374,30	414.112.257,34	

**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	4.713.839,51	5.039.166,38	
		EMPENHO LIQUIDADO	383.907.836,24	1.858.202.159,79	
		TOTAL PAGO	356.696.658,93	1.811.558.499,40	
		EMPENHOS A PAGAR	342.893.036,50	465.795.084,11	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.451.484,00	
		ALTERAÇÕES	21.821.932,00	66.243.775,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.821.932,00	156.195.259,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.228.714,00	419.599,96	
		DESPESA AUTORIZADA	7.593.218,00	155.775.659,04	
		TOTAL EMPENHADO	26.516.689,51	124.933.209,35	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.109.907,51	30.842.449,69	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.108.697,82	6.995.213,68	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	32.625.387,33	117.937.995,67	
		TOTAL PAGO	29.493.517,33	114.309.125,67	
		EMPENHOS A PAGAR	2.976.827,82	10.624.083,68	
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	15.000,00	15.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.000,00 -	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	15.000,00	15.000,00
			TOTAL PAGO	15.000,00	15.000,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	89.436.484,00
			ALTERAÇÕES	21.821.932,00 -	3.313.396,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.536.804,21 -	9.468.367,84 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.358.736,21 -	76.654.720,16
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.228.714,00 -	419.599,96
			DESPESA AUTORIZADA	12.130.022,21 -	76.235.120,20
			TOTAL EMPENHADO	9.036.299,70	51.404.055,42
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	21.166.321,91 -	24.831.064,78
			EMPENHO A LIQUIDAR	406.627,50 -	176.270,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	9.442.927,20	51.227.785,42
			TOTAL PAGO	6.561.057,20	47.848.915,42
			EMPENHOS A PAGAR	2.475.242,50	3.555.140,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	200.000,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	500.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

**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	0,00	69.357.171,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.613.846,21	8.745.409,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.613.846,21	78.102.580,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.613.846,21	78.102.580,84	
		TOTAL EMPENHADO	16.542.432,61	72.591.196,73	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.928.586,40 -	5.511.384,11	
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.625.027,52 -	5.895.986,48	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	23.167.460,13	66.695.210,25	
		TOTAL PAGO	22.917.460,13	66.445.210,25	
		EMPENHOS A PAGAR	6.375.027,52 -	6.145.986,48	
4.4.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	922.958,00	922.958,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	922.958,00	922.958,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	922.958,00	922.958,00	
		TOTAL EMPENHADO	922.957,20	922.957,20	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,80	0,80	
		EMPENHO A LIQUIDAR	922.957,20	922.957,20	

**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	922.957,20	922.957,20
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
			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

**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	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	2.364.035.049,00	
		ALTERAÇÕES	115.381.678,00 -	1.683.696.344,92	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	69.362.474,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	115.381.678,00 -	3.978.368.919,92	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	61.048.416,11 -	450.423.977,58	
		DESPESA AUTORIZADA	54.333.261,89 -	3.527.944.942,34	
		TOTAL EMPENHADO	8.601.382,22 -	2.123.751.958,27	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.731.879,67 -	1.404.192.984,07	
		EMPENHO A LIQUIDAR	348.061.069,86 -	403.195.965,42	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.713.839,51 -	5.039.166,38	
		EMPENHO LIQUIDADO	344.173.527,15 -	1.715.516.826,47	
		TOTAL PAGO	320.094.219,84 -	1.672.502.036,08	
		EMPENHOS A PAGAR	328.695.602,06 -	451.249.922,19	
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.946.183,00	
		ALTERAÇÕES	2.050.000,00 -	2.038.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.050.000,00 -	6.908.183,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.685,05 -	32.103,26	
		DESPESA AUTORIZADA	2.040.314,95 -	6.876.079,74	
		TOTAL EMPENHADO	457.875,00	6.801.435,86	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.498.189,95 -	74.643,88	
		EMPENHO A LIQUIDAR	425.375,00 -	549.110,00	

**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	883.250,00	6.252.325,86	
		TOTAL PAGO	883.250,00	6.252.325,86	
		EMPENHOS A PAGAR	425.375,00 -	549.110,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	282.000,00	
		ALTERAÇÕES	21.077,00 -	271.075,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.410,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.077,00 -	42.335,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	922,91 -	923,06	
		DESPESA AUTORIZADA	20.154,09 -	41.412,78	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.410,84	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.154,09 -	10.001,94	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.410,84	
		TOTAL PAGO	0,00	31.410,84	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	200.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.000,00 -	100.000,00	

**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	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL PAGO	100.000,00	100.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	100.000,00 -	100.000,00	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	46,15	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	453,85	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	453,85	
		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	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.795.785,00	
		ALTERAÇÕES	2.459.998,00 -	2.784.998,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.459.998,00 -	10.797,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.160.065,11 -	923,95	
		DESPESA AUTORIZADA	1.299.932,89 -	9.873,05	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.299.932,89 -	9.873,05	
		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	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	139.303.694,00	
		ALTERAÇÕES	25.557.632,00 -	59.042.065,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.381,00	30.368.967,62 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.556.251,00 -	167.976.791,38	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	575.817,94 -	9.275,20	
		DESPESA AUTORIZADA	24.980.433,06 -	167.967.516,18	
		TOTAL EMPENHADO	12.548.461,60	91.201.398,35	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.528.894,66 -	76.766.117,83	
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.286.025,36 -	25.384.812,60	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	27.834.486,96	65.816.585,75	
		TOTAL PAGO	25.785.237,72	63.767.188,01	
		EMPENHOS A PAGAR	13.236.776,12 -	27.434.210,34	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.720.662.160,00	
		ALTERAÇÕES	82.152.263,00 -	1.158.682.579,90	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.705.724,82 -	55.076.684,45 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	83.857.987,82 -	2.824.268.055,45	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	44.784.491,40 -	447.024.419,63	
		DESPESA AUTORIZADA	39.073.496,42 -	2.377.243.635,82	
		TOTAL EMPENHADO	42.202.169,88 -	1.476.754.880,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.128.673,46	900.488.755,56	

**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	239.884.225,35 -	246.700.481,95
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.233.554,60 -	674.398,02
		EMPENHO LIQUIDADO	198.915.610,07	1.229.380.000,29
		TOTAL PAGO	204.204.397,49	1.223.325.350,03
		EMPENHOS A PAGAR	246.406.567,37 -	253.429.530,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	491.844.727,00
		ALTERAÇÕES	16.519.135,00 -	362.954.189,02
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.419.125,17	36.325.078,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.100.009,83 -	891.123.994,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.145.355,70 -	3.356.286,33
		DESPESA AUTORIZADA	1.954.654,13 -	887.767.708,45
		TOTAL EMPENHADO	3.426.195,33	461.395.984,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.380.849,46 -	426.371.724,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.310.412,74 -	123.877.809,30
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.480.284,91 -	4.364.768,36
		EMPENHO LIQUIDADO	99.216.892,98	333.153.406,45
		TOTAL PAGO	71.903.995,07	298.248.611,64
		EMPENHOS A PAGAR	68.477.799,74 -	163.147.372,47
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	13.216.454,00	107.944.433,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	94.932,62	31.664.124,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.311.386,62	76.280.308,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.372.078,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.683.464,62	76.280.308,27
		TOTAL EMPENHADO	16.977.969,70	76.001.532,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.294.505,08 -	278.775,44

**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	12.852,00	15.750,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	16.965.117,70	75.985.782,83	
		TOTAL PAGO	16.959.170,12	75.979.835,25	
		EMPENHOS A PAGAR	18.799,58	21.697,58	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	161.973,00	167.151,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	190.286,03	11.390.803,20	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	352.259,03	11.557.954,20	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	352.259,03	11.557.954,20	
		TOTAL EMPENHADO	190.286,03	11.365.316,02	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	161.973,00	192.638,18	
		EMPENHO A LIQUIDAR	67.883,41 -	6.568.001,57	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	258.169,44	4.797.314,45	
		TOTAL PAGO	258.169,44	4.797.314,45	
		EMPENHOS A PAGAR	67.883,41 -	6.568.001,57	
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.554.000,00	
		ALTERAÇÕES	12.675.933,00	28.176.241,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.832.695,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.675.933,00	53.210.454,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.080.906,17	158.384,96	
		DESPESA AUTORIZADA	7.595.026,83	53.052.069,04	
		TOTAL EMPENHADO	4.111.684,86	28.639.844,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.483.341,97	24.412.224,15	

**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	11.220.606,62	3.921.078,24	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.108.921,76	24.718.766,65	
		TOTAL PAGO	7.108.921,76	24.718.766,65	
		EMPENHOS A PAGAR	11.220.606,62	3.921.078,24	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.270.000,00	
		ALTERAÇÕES	12.662.090,00 -	41.183.558,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.832.695,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.662.090,00 -	39.919.137,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.066.694,00 -	36.072,39	
		DESPEZA AUTORIZADA	7.595.396,00 -	39.883.064,61	
		TOTAL EMPENHADO	4.111.684,86 -	26.849.018,33	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.483.711,14 -	13.034.046,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.220.606,62 -	3.921.078,24	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	7.108.921,76	22.927.940,09	
		TOTAL PAGO	7.108.921,76	22.927.940,09	
		EMPENHOS A PAGAR	11.220.606,62 -	3.921.078,24	
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	284.000,00	
		ALTERAÇÕES	13.843,00 -	13.007.317,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.843,00 -	13.291.317,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.212,17 -	122.312,57	
		DESPEZA AUTORIZADA	369,17	13.169.004,43	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.790.826,56	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	369,17	11.378.177,87	

**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	0,00	1.790.826,56	
		TOTAL PAGO	0,00	1.790.826,56	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	77.248.798,00	
		ALTERAÇÕES	0,00 -	41.138.192,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 -	118.386.990,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.268.250,23 -	922,92	
		DESPESA AUTORIZADA	4.268.250,23 -	118.386.067,08	
		TOTAL EMPENHADO	4.702.475,54 -	80.105.958,58	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	434.225,31 -	38.280.108,50	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.213.196,47 -	3.403.377,91	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.915.672,01 -	76.702.580,67	
		TOTAL PAGO	6.361.434,04 -	76.148.342,70	
		EMPENHOS A PAGAR	1.658.958,50 -	3.957.615,88	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	77.248.798,00	
		ALTERAÇÕES	0,00 -	41.138.192,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 -	118.386.990,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.268.250,23 -	922,92	
		DESPESA AUTORIZADA	4.268.250,23 -	118.386.067,08	
		TOTAL EMPENHADO	4.702.475,54 -	80.105.958,58	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	434.225,31 -	38.280.108,50	

**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	2.213.196,47 -	3.403.377,91	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	6.915.672,01 -	76.702.580,67	
		TOTAL PAGO	6.361.434,04 -	76.148.342,70	
		EMPENHOS A PAGAR	1.658.958,50 -	3.957.615,88	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	5.283.855,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.293.855,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	922,92	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.292.932,08	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.291.100,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.832,08	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.291.100,00	
		TOTAL PAGO	0,00	5.291.100,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	13.119.314,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.119.314,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.119.314,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.119.313,35	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,65	

**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	0,00	13.119.313,35	
		TOTAL PAGO	0,00	13.119.313,35	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	19.752.600,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.752.600,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.752.600,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.752.599,58	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000.000,42	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.752.599,58	
		TOTAL PAGO	0,00	19.752.599,58	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.238.798,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	2.982.423,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.221.221,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.268.250,23 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	4.268.250,23	55.221.221,00	
		TOTAL EMPENHADO	4.702.475,54	41.942.945,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	434.225,31 -	13.278.275,35	

**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
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.213.196,47 -	3.403.377,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.915.672,01	38.539.567,74
		TOTAL PAGO	6.361.434,04	37.985.329,77
		EMPENHOS A PAGAR	1.658.958,50 -	3.957.615,88
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	678.518.398,00
		ALTERAÇÕES	173.121.855,00 -	157.177.535,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	173.121.855,00 -	835.695.933,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.523.738,00 -	10.393,49
		DESPESA AUTORIZADA	211.645.593,00 -	835.685.539,51
		TOTAL EMPENHADO	32.898.990,49 -	655.716.305,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	178.746.602,51 -	179.969.234,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.398.557,24 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	88.297.547,73 -	655.716.305,23
		TOTAL PAGO	88.297.547,73 -	655.716.305,23
		EMPENHOS A PAGAR	55.398.557,24 -	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	678.518.398,00
		ALTERAÇÕES	173.121.855,00 -	157.177.535,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	173.121.855,00 -	835.695.933,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.523.738,00 -	10.393,49
		DESPESA AUTORIZADA	211.645.593,00 -	835.685.539,51
		TOTAL EMPENHADO	32.898.990,49 -	655.716.305,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	178.746.602,51 -	179.969.234,28

**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	55.398.557,24 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	88.297.547,73 -	655.716.305,23	
		TOTAL PAGO	88.297.547,73 -	655.716.305,23	
		EMPENHOS A PAGAR	55.398.557,24 -	0,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	678.518.398,00	
		ALTERAÇÕES	173.121.855,00	157.177.535,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	173.121.855,00	835.695.933,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.523.738,00 -	10.393,49	
		DESPEZA AUTORIZADA	211.645.593,00	835.685.539,51	
		TOTAL EMPENHADO	32.898.990,49	655.716.305,23	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	178.746.602,51	179.969.234,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.398.557,24 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	88.297.547,73	655.716.305,23	
		TOTAL PAGO	88.297.547,73	655.716.305,23	
		EMPENHOS A PAGAR	55.398.557,24 -	0,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	458.054.620,00	
		ALTERAÇÕES	8.786.482,00	413.437.404,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.786.482,00	44.617.216,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.786.482,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.617.216,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.617.216,00	

**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	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	458.054.620,00	
		ALTERAÇÕES	8.786.482,00	413.437.404,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.786.482,00	44.617.216,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.786.482,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.617.216,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.617.216,00	
		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	458.054.620,00	
		ALTERAÇÕES	8.786.482,00	413.437.404,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.786.482,00	44.617.216,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.786.482,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.617.216,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.617.216,00	

**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	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	458.054.620,00	
		ALTERAÇÕES	8.786.482,00 -	413.437.404,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.786.482,00 -	44.617.216,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.786.482,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.617.216,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.617.216,00	
		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	39.399.157.922,00	
		ALTERAÇÕES	1.656.538.339,00	9.433.587.152,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.656.538.339,00	48.832.745.074,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	738.372.602,84 -	528.964.744,59	
		DESPESA AUTORIZADA	2.394.910.941,84	48.303.780.329,41	
		TOTAL EMPENHADO	4.809.993.683,48	44.096.962.992,15	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.415.082.741,64 -	4.206.817.337,26	



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	1.074.219.984,24 -	1.715.217.567,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.427.118,70 -	11.485.363,40
		EMPENHO LIQUIDADO	5.896.640.786,42	42.370.260.061,43
		TOTAL PAGO	5.110.731.893,18	40.072.158.240,03
		EMPENHOS A PAGAR	300.738.209,70 -	4.024.804.752,12



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		68.780.953.153,13	100.701.837.565,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.780.953.153,13	100.701.837.565,75
ATIVO CIRCULANTE		27.339.671.283,05	26.322.210.493,43	PASSIVO CIRCULANTE		8.009.887.389,03	9.542.612.184,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.460.329.541,74	8.562.881.867,10	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.750.098.995,50	1.638.021.905,06
Créditos a Curto Prazo		2.812.864.565,91	3.042.750.275,63	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		737.373.135,39	31.203.488,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		12.230.213.183,60	8.825.628.377,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.346.323.466,89	2.333.493.003,40
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		6.218.300.254,40	5.534.957.471,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		663.280,27	1.510.560,51
Estoques		589.217.528,84	328.107.794,20	Transferências Fiscais a Curto Prazo		83.872.844,00	81.815.633,49
VPD Pagas Antecipadamente		28.746.208,56	27.884.707,74	Provisões a Curto Prazo		211.036.656,84	200.073.701,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.441.281.870,08	74.379.627.072,32	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.880.519.010,14	5.256.493.892,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.567.078.145,88	45.476.110.166,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		184.633.194.544,40	160.545.541.556,89
INVESTIMENTOS		12.226.761.097,39	11.654.845.886,13	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		6.491.800.033,25	4.883.429.458,42
IMOBILIZADO		19.326.071.817,20	17.010.295.133,24	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.819.609.879,14	5.043.700.372,25
INTANGÍVEL		321.370.809,61	238.375.886,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.893.986,44	29.893.986,44
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		9.960.622,92	12.547.286,67
				Provisões a Longo Prazo		172.730.958.999,93	148.893.143.624,83
				Demais Obrigações a Longo Prazo		1.550.971.022,72	1.682.826.828,28
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-123.862.128.780,30	-69.386.316.175,60
				Patrimônio Social e Capital Social		42.168.600.879,18	37.424.114.011,20
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		106.843.064,06	64.747.648,59
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		584.649.234,85	580.641.032,99
				Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas		1.082.529.267,78	480.458.484,63
				Resultado Acumulado		-167.837.308.574,84	-107.968.834.701,68
				Resultado do Exercício		-53.672.984.228,98	-5.699.008.064,84
				Superávits ou Déicits Acumulados		-112.449.712.291,55	-101.357.673.841,07
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-1.714.612.054,31	-912.152.795,77



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		68.780.953.153,13	100.701.837.565,75	PASSIVO (II)		194.358.299.500,75	171.984.619.677,74
Ativo Financeiro		6.848.298.000,42	10.281.478.079,62	Passivo Financeiro		6.005.730.752,22	8.116.410.826,47
Ativo Permanente		61.932.655.152,71	90.420.359.486,13	Passivo Permanente		188.352.568.748,53	163.868.208.851,27
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-125.577.346.347,62	-71.282.782.111,99



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.268.780.459,25	16.415.677.377,35	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.516.584.162,35	68.119.423.033,73
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.106.560.998,06	950.257.571,89	Garantias e Contra Garantias Concedidas		110.655.786,80	109.255.065,77
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		12.098.521.554,39	12.011.627.655,37	Obrigações Contratuais		67.405.879.975,55	68.010.119.567,96
Outros Atos Potenciais Ativos		1.063.697.906,80	3.453.792.150,09	Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	48.400,00



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	842.567.248,20	7.779.909.523,96
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-1.178.141.416,87	-791.181.095,09
1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-46.800.404,09	-1.886.217,74
1500.1010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-81.753.812,83	0,00
1500.1020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-13.753.478,52	-850.049,28
1543.1043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-0,48
1540.1051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-18.629,17	0,00
1755.1070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	-3.208.296,81	0,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-39.568,58	-388.568,18
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-1.801.803,94	-30.150,20
1799.1250 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-190.832,10	-337.802,15
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-1.864.632,23	-12.587.204,15
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-6.084.186,78	-16.057.430,15
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-160.440.577,11	-180.638.980,72
1754.1360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-24.838.754,40	0,00
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-5.168.663,44	-5.510.739,38
1601.1381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	-213.704,59	0,00
1602.1382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-646,87
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-187.515,55	-230.130,51
1708.1570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos do Exercício	0,00	-48.107,86
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-677,07
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-40.565,03	-41.294,60
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-211.263.140,24	-897.136,82
1803.1650 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) - Recursos do Exercício Corrente	-668.006,31	0,00
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	-11.614.684,50	-18.689.794,70
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-83.087.790,95	-14.178.659,82
1714.1930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos do Exercício	-568.610,73	0,00
1899.1971 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-55.654.256,00	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-9.826.955,08
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-70.782.366,77	-13.083.078,66
1659.2150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-7.038.890,84
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	-500.000,00	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-16.127.781,69	-21.690.350,39
1659.2250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-32.646.154,25
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-70.716.392,45	-55.182.634,36
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-8.240.983,60	-8.263.665,22
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-649.006,48	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-205.410,93	-51.223.486,60
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-2.352.957,87	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-78.953.545,20
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-348.638.595,34	-239.460.287,72
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-1.898.626.522,93	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-4.111.563.581,20	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-40.280,72
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-114.651,64	-308.263,58
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	535.249.204,86	256.076.584,39
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.252.003,83	323.342,16
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	25.918.565,88	282.385.740,84



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	124.700.330,76	35.890.658,87
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.163.434,11	2.000.059,16
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	17.079.240,07	0,00
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	467.647,47	5.315.302,45
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	-3.066.043,75	261.509.890,62
2541.3046 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	3.976.611,83	0,00
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	29.888,95	29.888,95
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	7.471,48
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	13.384.832,90	3.872.144,28
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	1.248.885,93	426.196,44
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	503.600,82	201.580,09
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	193.830,74	287.877,14
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	33.183.196,52	33.027.563,69
2762.3180 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	63.075.456,31	72.781,30
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	59.056.029,73	66.593.949,42
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	536.122,10	89.601,84
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	21.252.389,60	7.261.123,39
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	54.418,31	50.313,99
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	1.242.288,15	151.091,05
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.285.025,25	1.148.964,48
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	115.856.517,67	84.692.234,03
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	31.219.979,73	19.548.372,23
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	645.471,24	2.426.159,89
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	305.138,54	416.487,91
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	40.866.624,35	70.686.051,45
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	2.719.135,45	0,00
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	21.789.343,83	0,00
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	0,00	-0,61
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	245.289,98	802.763,17
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	31.513.397,91	29.331.584,99
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	77.022.927,04	93.774.172,61
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	4.784,34	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	220.242,31
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	117.734.319,04	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	167.298.481,47	540.595.682,34
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	42.792.440,39	3.640.136,94
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	154.674.018,34	279.262.259,40
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	6.031.453,53	10.560.416,28
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.337.391,72	4.800.561,53
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	817.766,60	6.549.735,29
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	-0,20	64.269,39
2605.3385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	0,00	-0,70
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	8.013.581,56	18.336.431,80
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	9.363,24	997.199,33
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	148.382,59	749.567,21
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.727.155,08	1.727.155,08



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	732.243,47	729.739,98
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.401.358,76	309.992,99
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	2.867.211,58	1.350.317,78
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	9.758.155,00	7.142.491,13
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	28.786.193,63	36.067.236,09
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	37.357,09	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	341.809,98	341.809,98
2803.3640 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.966.159,55	0,00
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	61.655.617,52	43.911.919,36
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	317.756.683,69	287.795.755,39
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	454.725,88
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	545.597,34	545.597,34
2569.3760 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	482.338,38
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	25.985.564,17	25.709.032,59
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.036.492,75	198.543,94
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	64.941.746,71	60.095.370,51
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	11.227.185,98	108.992.191,03
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.273,66	681,27
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.427.846,18	1.840.483,59
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	28.799.140,76	24.958.255,19
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	34.626.473,50	35.330.206,50
2715.3911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos de Exercícios	-0,11	3.243.636,31
2716.3912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	-0,61	662.400,40
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	118.410.870,80	98.901.883,49
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	5.067.205,43	14.609.527,08
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.292.880.360,06	1.105.724.967,97
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	16.821.331,35	17.468.801,60
2659.4150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	324.371,26	2.254,47
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	150,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	105.767.230,36	106.995.461,79
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	9.661.752,84	7.118.265,91
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	2.221.453,61	13.252,04
2659.4270 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	15.285,36	19.414,43
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	61.016.388,22	41.570.121,32
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	15.769.469,72	20.254.656,98
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	5.325.735,43	1.389.588,20
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	97.186.325,00	151.310.928,68
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	21.914.660,26	11.944.503,33
2753.4520 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	77.118,67	0,00
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	19.612.402,89	15.395.276,85
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	7.082.550,55	3.849.120,08
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	28.017.682,52	21.538.170,98
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.486.290,20	3.340.549,94
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	25.354.834,39	22.253.943,84
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.695.071,86	3.659.963,21
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	9.628.954,36	60.647.121,03
2799.4620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	33.634.678,72	25.012.092,08



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	39.150.638,36	3.943.685,89
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	43.000.966,15	30.034.498,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.251.703,10	13.494.725,53
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	45.732.301,01	39.530.520,15
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	613.335,22
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.332.134.880,50	1.939.074.502,53
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	968.975,78	80.112.651,63
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.204.030.389,58	1.908.954.869,69
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	98.523.414,85	549.222.175,39
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	16.652.385,02	16.026.675,30
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	673.506,89	313,04
2753.4870 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	638.852,47	1.012.001,04
1706.7060 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	-248.291,23	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-9.671.881,50	-4.440.445,39
1631.7321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	0,00	-2.496.352,85
1706.7322 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-450.000,00
1700.7331 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-500.000,00	0,00
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-1.591,76
1602.7382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-22.952,00
1602.7392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-2.359,53
2706.8060 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	12.941.343,52	0,00
2706.8061 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	3.727.254,35	3.285.792,00
2706.8062 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	16.051.700,00	0,00
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.143.320,95	1.132.737,76
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	2.371.485,92	423.788,19
2747.8250 Outras vinculações de transferências da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.127.149,00	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	36.175.319,58	13.463.095,80
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	99.978,98	49.978,98
2706.8322 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.389.909,17	24.312.502,72
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	25.193.617,51	1.693.806,06
2700.8331 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.999.996,66	0,00
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	81.820.869,84	74.687.420,11
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	53.256.984,77	80.193.236,89
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	43,77	-0,15
2600.8390 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	21.143.876,72	40.971.096,59
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	2.111.721,88	16.609.763,77
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	659,31	-0,85
2600.8400 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	8.653.798,65	0,00
2601.8401 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	97.526,48	0,00
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	0,00	10.196.132,91
1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	21.126,80	26.224,55



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		62.805.808.921,76	93.706.227.827,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.805.808.921,76	93.706.227.827,33
ATIVO CIRCULANTE		24.587.267.457,50	22.863.882.132,62	PASSIVO CIRCULANTE		5.674.820.769,95	6.500.220.112,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.460.329.541,74	8.562.881.867,10	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.515.431.312,89	1.416.039.676,97
Créditos a Curto Prazo		552.295.824,00	9.169.956,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		737.373.135,39	31.203.488,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		11.738.536.754,19	8.400.945.903,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.107.010.044,56	1.974.088.920,90
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		6.218.300.254,40	5.534.957.471,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		643.748,92	1.491.029,16
Estoques		589.217.528,84	328.107.794,20	Transferências Fiscais a Curto Prazo		83.872.844,00	81.815.633,49
VPD Pagas Antecipadamente		28.587.554,33	27.819.139,80	Provisões a Curto Prazo		211.036.656,84	200.073.701,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.218.541.464,26	70.842.345.694,71	Demais Obrigações a Curto Prazo		1.019.453.027,35	2.795.507.662,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.797.405.918,51	44.574.582.133,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		183.863.522.317,03	159.644.013.523,96
INVESTIMENTOS		9.773.881.237,09	9.019.092.541,45	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		6.491.800.033,25	4.883.429.458,42
IMOBILIZADO		19.325.883.499,05	17.010.295.133,24	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.819.609.879,14	5.043.700.372,25
INTANGÍVEL		321.370.809,61	238.375.886,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.893.986,44	29.893.986,44
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		9.960.622,92	12.547.286,67
				Provisões a Longo Prazo		172.730.958.999,93	148.893.143.624,83
				Demais Obrigações a Longo Prazo		781.298.795,35	781.298.795,35
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-126.732.534.165,22	-72.438.005.809,55
				Patrimônio Social e Capital Social		39.140.765.189,70	34.440.815.628,04
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		584.649.234,85	580.641.032,99
				Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
				Demais Reservas		1.082.529.267,78	480.458.484,63
				Resultado Acumulado		-167.569.391.604,02	-107.968.834.701,68
				Resultado do Exercício		-53.674.455.519,23	-5.700.063.456,95
				Superávits ou Déficits Acumulados		-98.811.185.907,24	-89.600.944.924,94
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-15.083.750.177,55	-12.667.826.319,79



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		62.805.808.921,76	93.706.227.827,33	PASSIVO (II)		191.253.560.654,30	168.040.699.573,27
Ativo Financeiro		5.682.753.366,58	8.764.361.174,83	Passivo Financeiro		4.184.325.409,10	6.027.691.254,54
Ativo Permanente		57.123.055.555,18	84.941.866.652,50	Passivo Permanente		187.069.235.245,20	162.013.008.318,73
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-128.447.751.732,54	-74.334.471.745,94



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.268.780.459,25	16.415.677.377,35	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.516.584.162,35	68.119.423.033,73
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.106.560.998,06	950.257.571,89	Garantias e Contra Garantias Concedidas		110.655.786,80	109.255.065,77
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		12.098.521.554,39	12.011.627.655,37	Obrigações Contratuais		67.405.879.975,55	68.010.119.567,96
Outros Atos Potenciais Ativos		1.063.697.906,80	3.453.792.150,09	Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	48.400,00



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	842.567.248,20	7.779.909.523,96
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-1.178.141.416,87	-791.181.095,09
1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-46.800.404,09	-1.886.217,74
1500.1010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-81.753.812,83	0,00
1500.1020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-13.753.478,52	-850.049,28
1543.1043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-0,48
1540.1051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-18.629,17	0,00
1755.1070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	-3.208.296,81	0,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-39.568,58	-388.568,18
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-1.801.803,94	-30.150,20
1799.1250 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-190.832,10	-337.802,15
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-1.864.632,23	-12.587.204,15
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-6.084.186,78	-16.057.430,15
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-160.440.577,11	-180.638.980,72
1754.1360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-24.838.754,40	0,00
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-5.168.663,44	-5.510.739,38
1601.1381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	-213.704,59	0,00
1602.1382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-646,87
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-187.515,55	-230.130,51
1708.1570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos do Exercício	0,00	-48.107,86
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-677,07
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-40.565,03	-41.294,60
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-211.263.140,24	-897.136,82
1803.1650 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) - Recursos do Exercício Corrente	-668.006,31	0,00
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	-11.614.684,50	-18.689.794,70
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-83.087.790,95	-14.178.659,82
1714.1930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos do Exercício	-568.610,73	0,00
1899.1971 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-55.654.256,00	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-9.826.955,08
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-70.782.366,77	-13.083.078,66
1659.2150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-7.038.890,84
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	-500.000,00	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-16.127.781,69	-21.690.350,39
1659.2250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-32.646.154,25
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-70.716.392,45	-55.182.634,36
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-8.240.983,60	-8.263.665,22
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-649.006,48	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-205.410,93	-51.223.486,60
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-2.352.957,87	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-78.953.545,20
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-348.638.595,34	-239.460.287,72
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-1.898.626.522,93	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-4.111.563.581,20	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-40.280,72
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-114.651,64	-308.263,58
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	535.249.204,86	256.076.584,39
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.252.003,83	323.342,16
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	25.918.565,88	282.385.740,84



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	124.700.330,76	35.890.658,87
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.163.434,11	2.000.059,16
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	17.079.240,07	0,00
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	467.647,47	5.315.302,45
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	-3.066.043,75	261.509.890,62
2541.3046 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	3.976.611,83	0,00
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	29.888,95	29.888,95
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	7.471,48
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	13.384.832,90	3.872.144,28
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	1.248.885,93	426.196,44
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	503.600,82	201.580,09
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	193.830,74	287.877,14
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	33.183.196,52	33.027.563,69
2762.3180 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	63.075.456,31	72.781,30
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	59.056.029,73	66.593.949,42
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	536.122,10	89.601,84
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	21.252.389,60	7.261.123,39
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	54.418,31	50.313,99
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	1.242.288,15	151.091,05
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.285.025,25	1.148.964,48
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	115.856.517,67	84.692.234,03
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	31.219.979,73	19.548.372,23
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	645.471,24	2.426.159,89
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	305.138,54	416.487,91
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	40.866.624,35	70.686.051,45
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	2.719.135,45	0,00
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	21.789.343,83	0,00
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	0,00	-0,61
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	245.289,98	802.763,17
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	31.513.397,91	29.331.584,99
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	77.022.927,04	93.774.172,61
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	4.784,34	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	220.242,31
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	117.734.319,04	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	167.298.481,47	540.595.682,34
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	42.792.440,39	3.640.136,94
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	154.674.018,34	279.262.259,40
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	6.031.453,53	10.560.416,28
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.337.391,72	4.800.561,53
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	817.766,60	6.549.735,29
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	-0,20	64.269,39
2605.3385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	0,00	-0,70
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	8.013.581,56	18.336.431,80
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	9.363,24	997.199,33
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	148.382,59	749.567,21
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.727.155,08	1.727.155,08



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	732.243,47	729.739,98
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.401.358,76	309.992,99
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	2.867.211,58	1.350.317,78
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	9.758.155,00	7.142.491,13
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	28.786.193,63	36.067.236,09
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	37.357,09	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	341.809,98	341.809,98
2803.3640 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.966.159,55	0,00
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	61.655.617,52	43.911.919,36
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	317.756.683,69	287.795.755,39
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	454.725,88
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	545.597,34	545.597,34
2569.3760 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	482.338,38
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	25.985.564,17	25.709.032,59
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.036.492,75	198.543,94
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	64.941.746,71	60.095.370,51
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	11.227.185,98	108.992.191,03
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.273,66	681,27
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.427.846,18	1.840.483,59
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	28.799.140,76	24.958.255,19
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	34.626.473,50	35.330.206,50
2715.3911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos de Exercícios	-0,11	3.243.636,31
2716.3912 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos de	-0,61	662.400,40
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	118.410.870,80	98.901.883,49
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	5.067.205,43	14.609.527,08
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.292.880.360,06	1.105.724.967,97
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	16.821.331,35	17.468.801,60
2659.4150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	324.371,26	2.254,47
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	150,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	105.767.230,36	106.995.461,79
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	9.661.752,84	7.118.265,91
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	2.221.453,61	13.252,04
2659.4270 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	15.285,36	19.414,43
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	61.016.388,22	41.570.121,32
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	15.769.469,72	20.254.656,98
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	5.325.735,43	1.389.588,20
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	97.186.325,00	151.310.928,68
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	21.914.660,26	11.944.503,33
2753.4520 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	77.118,67	0,00
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	19.612.402,89	15.395.276,85
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	7.082.550,55	3.849.120,08
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	28.017.682,52	21.538.170,98
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.486.290,20	3.340.549,94
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	25.354.834,39	22.253.943,84
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.695.071,86	3.659.963,21
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	9.628.954,36	60.647.121,03
2799.4620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	33.634.678,72	25.012.092,08



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	39.150.638,36	3.943.685,89
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	43.000.966,15	30.034.498,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.251.703,10	13.494.725,53
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	45.732.301,01	39.530.520,15
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	613.335,22
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.332.134.880,50	1.939.074.502,53
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	968.975,78	80.112.651,63
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.204.030.389,58	1.908.954.869,69
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	98.523.414,85	549.222.175,39
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	16.652.385,02	16.026.675,30
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	673.506,89	313,04
2753.4870 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	638.852,47	1.012.001,04
1706.7060 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	-248.291,23	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-9.671.881,50	-4.440.445,39
1631.7321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	0,00	-2.496.352,85
1706.7322 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-450.000,00
1700.7331 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-500.000,00	0,00
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-1.591,76
1602.7382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-22.952,00
1602.7392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-2.359,53
2706.8060 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	12.941.343,52	0,00
2706.8061 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	3.727.254,35	3.285.792,00
2706.8062 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	16.051.700,00	0,00
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.143.320,95	1.132.737,76
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	2.371.485,92	423.788,19
2747.8250 Outras vinculações de transferências da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.127.149,00	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	36.175.319,58	13.463.095,80
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	99.978,98	49.978,98
2706.8322 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.389.909,17	24.312.502,72
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	25.193.617,51	1.693.806,06
2700.8331 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.999.996,66	0,00
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	81.820.869,84	74.687.420,11
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	53.256.984,77	80.193.236,89
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	43,77	-0,15
2600.8390 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	21.143.876,72	40.971.096,59
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	2.111.721,88	16.609.763,77
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	659,31	-0,85
2600.8400 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	8.653.798,65	0,00
2601.8401 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	97.526,48	0,00
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	0,00	10.196.132,91
1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	21.126,80	26.224,55



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		128.759.477.391,25	101.153.107.903,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.759.477.391,25	101.153.107.903,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.829.993.935,71	23.945.845.519,31	PESSOAL E ENCARGOS		16.517.735.428,30	15.914.751.475,49
CONTRIBUIÇÕES		3.567.348.593,54	3.186.136.325,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.920.246.000,33	7.222.590.671,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		2.331.308.530,90	1.766.822.764,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		10.287.257.269,13	9.262.997.643,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.783.914.744,27	4.485.445.876,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		710.423.978,97	1.175.368.471,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.379.010.534,07	51.518.334.744,05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		52.115.958.556,09	47.374.048.581,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		1.898.800.662,59	763.142.481,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		42.988.892.752,20	3.564.642.806,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.969.100.390,17	15.487.380.191,78	TRIBUTÁRIAS		353.166.396,69	333.034.850,87
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.538.781.238,52	22.004.681.468,11
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-53.672.984.228,98	-5.699.008.064,84



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		25.863.900.128,48	21.072.237.548,74
Incorporação de Ativo		10.666.658.984,10	9.501.243.935,83
Desincorporação de Passivo		2.545.516.580,99	1.242.966.543,63
Incorporação de Passivo		1.458.019.168,82	291.756.159,17
Desincorporação de Ativo		11.193.705.394,57	10.036.270.910,11



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.609.816.736,44	44.129.952.603,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50.609.816.736,44	44.129.952.603,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.827.339.893,20	23.943.296.536,96	PESSOAL E ENCARGOS		13.165.701.412,10	12.752.402.620,71
CONTRIBUIÇÕES		3.013.895.584,35	2.763.085.640,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.920.246.000,33	7.222.553.530,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		1.934.363.453,37	1.274.747.852,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		10.117.665.983,10	9.105.435.407,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.783.760.123,31	4.485.310.010,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		710.250.411,84	1.175.238.330,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.960.668.591,63	4.193.907.580,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.265.235.581,22	2.447.810.274,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		1.769.704.475,87	702.836.415,41	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		42.863.921.585,61	3.510.926.891,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.320.084.614,71	6.766.768.566,53	TRIBUTÁRIAS		351.769.378,26	331.712.692,10
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.889.481.903,21	13.283.936.312,33
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-53.674.455.519,23	-5.700.063.456,95



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		25.863.900.128,48	21.072.237.548,74
Incorporação de Ativo		10.666.658.984,10	9.501.243.935,83
Desincorporação de Passivo		2.545.516.580,99	1.242.966.543,63
Incorporação de Passivo		1.458.019.168,82	291.756.159,17
Desincorporação de Ativo		11.193.705.394,57	10.036.270.910,11



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	37.424.114.011,20	64.747.648,59	13.376.375,92	580.641.032,99	19.180.972,75	480.458.484,63	-107.968.834.701,68	0,00	-69.386.316.175,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.195.489.644,18	0,00	-6.195.489.644,18
Aumento de capital	4.744.486.867,98	42.095.415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786.582.283,45
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	-53.672.984.228,98	0,00	-53.672.984.228,98
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	4.008.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.201,86
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.070.783,15	0,00	0,00	602.070.783,15
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	42.168.600.879,18	106.843.064,06	13.376.375,92	584.649.234,85	19.180.972,75	1.082.529.267,78	-167.837.308.574,84	0,00	-123.862.128.780,30



Versão 1

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

Especificação	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	34.440.815.628,04	0,00	13.376.375,92	580.641.032,99	15.537.370,55	480.458.484,63	-107.968.834.701,68	0,00	-72.438.005.809,55
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.926.101.383,11	0,00	-5.926.101.383,11
Aumento de capital	4.699.949.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.949.561,66
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	-53.674.455.519,23	0,00	-53.674.455.519,23
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	4.008.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.201,86
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.070.783,15	0,00	0,00	602.070.783,15
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	39.140.765.189,70	0,00	13.376.375,92	584.649.234,85	15.537.370,55	1.082.529.267,78	-167.569.391.604,02	0,00	-126.732.534.165,22



Anexo 15

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		107.420.773.643,99	106.082.522.172,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.016.370.489,75	22.027.903.690,71
Receita de Contribuições		6.114.305.911,66	5.546.556.964,06
Receita Patrimonial		1.818.049.476,88	1.238.529.619,85
Receita Agropecuária		3.521,09	13.290,00
Receita Industrial		4.073.847,79	3.400.684,90
Receita de Serviços		2.301.882.023,22	1.848.960.509,97
Transferências recebidas		6.936.493.626,95	6.870.310.405,05
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		66.229.594.746,65	68.546.847.008,35
Desembolsos		107.679.052.147,01	102.513.382.077,55
Pessoal e Demais Despesas		33.350.640.885,66	30.680.779.699,49
Juros e Encargos da Dívida		445.626.882,92	503.569.362,72
Transferências Concedidas		6.861.374.053,22	6.074.538.039,66
Outros Desembolsos Operacionais		67.021.410.325,21	65.254.494.975,68
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		-258.278.503,02	3.569.140.095,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		16.464.505.006,95	10.282.226.261,99
Alienação de Bens		88.974.766,74	10.482.210,17
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		41.214.340,21	31.678.504,14
Outros Ingressos de Investimento		16.334.315.900,00	10.240.065.547,68
Desembolsos		18.940.582.008,68	11.763.537.959,64
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.710.275.366,02	1.495.367.935,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		50.849.737,43	16.878.160,14
Outros Desembolsos de Investimento		17.179.456.905,23	10.251.291.864,31
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-2.476.077.001,73	-1.481.311.697,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		287.519.484,62	139.476.792,78
Operações de Crédito		287.519.484,62	139.476.792,78
Desembolsos		655.716.305,23	767.338.819,39
Outros Desembolsos de Financiamento		655.716.305,23	767.338.819,39
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		-368.196.820,61	-627.862.026,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		-3.102.552.325,36	1.459.966.371,08
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.562.881.867,10	7.102.915.496,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.460.329.541,74	8.562.881.867,10



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	33.572.132,63	13.751.655,00
Intragovernamentais	33.572.132,63	13.751.655,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.902.921.494,32	6.856.590.700,05
Transferências Recebidas	6.902.921.494,32	6.856.590.700,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.936.493.626,95	6.870.342.355,05
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	587.333,06	2.213.006,07
a União	587.333,06	2.213.006,07
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	3.666.621.900,38	3.318.240.248,81
Intragovernamentais	3.666.621.900,38	3.318.240.248,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.108.354.419,42	2.710.550.870,32
Transferências Concedidas	3.108.354.419,42	2.710.550.870,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.775.563.652,86	6.031.004.125,20



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	33.349.690.885,66	30.680.751.128,49
Legislativa	1.161.641.137,94	1.048.186.513,76
Judiciária	50.099,11	0,00
Essencial a Justiça	565.419.176,48	500.036.031,66
Administração	3.675.767.912,41	3.349.282.510,32
Segurança Pública	1.486.339.064,95	1.253.197.572,25
Assistência Social	973.697.206,17	935.496.965,46
Previdência Social	6.535.382.491,33	5.549.439.769,01
Saúde	4.283.505.432,42	3.587.928.734,72
Trabalho	216.805.041,97	221.951.689,79
Educação	7.142.139.916,33	6.444.568.286,28
Cultura	211.891.883,46	144.843.537,18
Direitos da Cidadania	230.260.913,23	211.292.430,19
Urbanismo	2.151.086.340,59	1.955.858.840,06
Habitação	105.136.246,11	67.854.606,04
Saneamento	288.372.395,58	85.441.715,48
Gestão Ambiental	215.767.677,48	181.907.928,73
Ciência e Tecnologia	66.983.977,10	122.997.407,51
Agricultura	214.481.335,20	203.415.906,48
Indústria	46.710,00	30.318.326,31
Comércio e Serviços	87.417.414,26	71.903.575,13
Comunicações	3.466.208,55	2.781.682,32
Energia	1.164.708,07	3.977.326,20
Transporte	2.501.139.183,10	3.059.025.435,60
Desporto e Lazer	91.972.776,64	48.665.458,34
Encargos Especiais	1.139.755.637,18	1.600.378.879,67



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	445.626.882,92	503.569.362,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	396.906.560,34	447.328.639,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	48.720.322,58	56.240.723,10



Anexo 15

Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		103.761.684.450,95	102.781.075.764,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.014.907.536,27	22.026.523.802,37
Receita de Contribuições		3.005.087.394,50	2.748.879.741,26
Receita Patrimonial		1.818.049.476,88	1.238.529.619,85
Receita Agropecuária		3.521,09	13.290,00
Receita Industrial		4.073.847,79	3.400.684,90
Receita de Serviços		1.788.619.229,49	1.361.261.613,32
Transferências recebidas		6.902.921.494,32	6.856.558.750,05
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		66.228.021.950,61	68.545.908.262,86
Desembolsos		107.679.052.147,01	102.513.382.077,55
Pessoal e Demais Despesas		33.350.640.885,66	30.680.779.699,49
Juros e Encargos da Dívida		445.626.882,92	503.569.362,72
Transferências Concedidas		6.861.374.053,22	6.074.538.039,66
Outros Desembolsos Operacionais		67.021.410.325,21	65.254.494.975,68
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		-3.917.367.696,06	267.693.687,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		16.464.505.006,95	10.282.226.261,99
Alienação de Bens		88.974.766,74	10.482.210,17
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		41.214.340,21	31.678.504,14
Outros Ingressos de Investimento		16.334.315.900,00	10.240.065.547,68
Desembolsos		18.940.582.008,68	11.763.537.959,64
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.710.275.366,02	1.495.367.935,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		50.849.737,43	16.878.160,14
Outros Desembolsos de Investimento		17.179.456.905,23	10.251.291.864,31
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-2.476.077.001,73	-1.481.311.697,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		287.519.484,62	139.476.792,78
Operações de Crédito		287.519.484,62	139.476.792,78
Desembolsos		655.716.305,23	767.338.819,39
Outros Desembolsos de Financiamento		655.716.305,23	767.338.819,39
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		-368.196.820,61	-627.862.026,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		-6.761.641.518,40	-1.841.480.037,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.562.881.867,10	7.102.915.496,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.460.329.541,74	8.562.881.867,10



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.902.921.494,32	6.856.590.700,05
Transferências Recebidas	6.902.921.494,32	6.856.590.700,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.902.921.494,32	6.856.590.700,05
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	587.333,06	2.213.006,07
a União	587.333,06	2.213.006,07
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	3.666.621.900,38	3.318.240.248,81
Intragovernamentais	3.666.621.900,38	3.318.240.248,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.108.354.419,42	2.710.550.870,32
Transferências Concedidas	3.108.354.419,42	2.710.550.870,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.775.563.652,86	6.031.004.125,20



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	33.349.690.885,66	30.680.751.128,49
Legislativa	1.161.641.137,94	1.048.186.513,76
Judiciária	50.099,11	0,00
Essencial a Justiça	565.419.176,48	500.036.031,66
Administração	3.675.767.912,41	3.349.282.510,32
Segurança Pública	1.486.339.064,95	1.253.197.572,25
Assistência Social	973.697.206,17	935.496.965,46
Previdência Social	6.535.382.491,33	5.549.439.769,01
Saúde	4.283.505.432,42	3.587.928.734,72
Trabalho	216.805.041,97	221.951.689,79
Educação	7.142.139.916,33	6.444.568.286,28
Cultura	211.891.883,46	144.843.537,18
Direitos da Cidadania	230.260.913,23	211.292.430,19
Urbanismo	2.151.086.340,59	1.955.858.840,06
Habitação	105.136.246,11	67.854.606,04
Saneamento	288.372.395,58	85.441.715,48
Gestão Ambiental	215.767.677,48	181.907.928,73
Ciência e Tecnologia	66.983.977,10	122.997.407,51
Agricultura	214.481.335,20	203.415.906,48
Indústria	46.710,00	30.318.326,31
Comércio e Serviços	87.417.414,26	71.903.575,13
Comunicações	3.466.208,55	2.781.682,32
Energia	1.164.708,07	3.977.326,20
Transporte	2.501.139.183,10	3.059.025.435,60
Desporto e Lazer	91.972.776,64	48.665.458,34
Encargos Especiais	1.139.755.637,18	1.600.378.879,67



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	445.626.882,92	503.569.362,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	396.906.560,34	447.328.639,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	48.720.322,58	56.240.723,10



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.973.299.288,00	43.844.697.412,00	42.198.884.448,75	-1.645.812.963,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.322.550.010,00	24.419.297.135,00	24.016.370.489,75	-402.926.645,25
Impostos	20.502.066.071,00	23.597.221.012,00	23.407.845.765,53	-189.375.246,47
Taxas	820.483.939,00	822.076.123,00	608.524.724,22	-213.551.398,78
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	6.180.322.532,00	6.238.315.845,00	6.114.305.911,66	-124.009.933,34
Contribuições Sociais	5.835.753.744,00	5.893.747.057,00	5.774.609.103,89	-119.137.953,11
Contribuições Econômicas	2.480.425,00	2.480.425,00	4.351.614,00	1.871.189,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.088.363,00	342.088.363,00	335.345.193,77	-6.743.169,23
RECEITA PATRIMONIAL	934.542.194,00	2.010.310.015,00	1.818.049.476,88	-192.260.538,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.420.182,00	69.362.224,00	104.146.653,92	34.784.429,92
Valores Mobiliários	859.159.854,00	1.932.985.633,00	1.708.135.913,01	-224.849.719,99
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	537.705,00	537.705,00	166.157,86	-371.547,14
Exploração de Recursos Naturais	7.101.501,00	7.101.501,00	5.569.687,44	-1.531.813,56
Demais Receitas Patrimoniais	322.952,00	322.952,00	31.064,65	-291.887,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.629,00	5.629,00	3.521,09	-2.107,91
RECEITA INDUSTRIAL	4.613.625,00	4.613.625,00	4.073.847,79	-539.777,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.941.326.202,00	2.489.438.785,00	2.301.882.023,22	-187.556.761,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	552.779.265,00	752.395.393,00	692.814.862,99	-59.580.530,01
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	167.333.234,00	167.333.234,00	144.286.027,39	-23.047.206,61
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.153.592.140,00	1.502.088.595,00	1.437.470.255,48	-64.618.339,52
Serviços e Atividades Financeiras	67.621.563,00	67.621.563,00	27.275.862,80	-40.345.700,20
Outros Serviços	0,00	0,00	35.014,56	35.014,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.089.317.797,00	7.046.424.219,00	6.748.943.164,30	-297.481.054,70
Transferências da União e de suas Entidades	2.920.458.965,00	3.562.541.165,00	3.268.893.145,40	-293.648.019,60
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	112.187.070,00	114.841.159,00	85.072.176,92	-29.768.982,08
Transferências de Instituições Privadas	7.875.487,00	7.875.487,00	11.271.579,03	3.396.092,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.041.426.769,00	3.353.796.902,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
Demais Transferências Correntes	7.369.506,00	7.369.506,00	5.546.210,33	-1.823.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.621.299,00	1.636.292.159,00	1.195.256.014,06	-441.036.144,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	367.114.629,00	447.074.232,00	451.582.367,64	4.508.135,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.119.446,00	155.176.446,00	132.961.456,90	-22.214.989,10
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	55.654.257,00	0,00	-55.654.257,00
Demais Receitas Correntes	978.387.224,00	978.387.224,00	610.712.189,52	-367.675.034,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.425.858.634,00	1.958.902.423,00	605.259.059,22	-1.353.643.363,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866.663.583,00	958.202.331,00	287.519.484,62	-670.682.846,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	793.535.583,00	795.174.331,00	122.680.897,86	-672.493.433,14
Operações de Crédito - Mercado Externo	73.128.000,00	163.028.000,00	164.838.586,76	1.810.586,76
ALIENAÇÃO DE BENS	93.087.770,00	93.087.770,00	88.974.766,74	-4.113.003,26
Alienação de Bens Móveis	18.671.294,00	18.671.294,00	7.752.165,91	-10.919.128,09
Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	74.416.476,00	81.222.600,83	6.806.124,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.813.691,00	48.813.691,00	41.214.340,21	-7.599.350,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.293.590,00	608.798.631,00	187.550.462,65	-421.248.168,35
Transferências da União e de suas Entidades	366.343.590,00	515.963.000,00	187.550.462,65	-328.412.537,35
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	50.950.000,00	92.835.631,00	0,00	-92.835.631,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
Demais Receitas de Capital	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.399.157.922,00	45.803.599.835,00	42.804.143.507,97	-2.999.456.327,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.399.157.922,00	45.803.599.835,00	42.804.143.507,97	-2.999.456.327,03



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	1.292.819.484,18	1.292.819.484,18
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.399.157.922,00	45.803.599.835,00	44.096.962.992,15	-1.706.636.842,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.029.145.239,00	0,00	-3.029.145.239,00
Superávit Financeiro	0,00	3.029.145.239,00	0,00	-3.029.145.239,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.719.267.002,00	43.646.241.731,08	41.083.787.144,83	39.779.639.015,74	37.528.735.092,70	2.562.454.586,25
Pessoal e Encargos Sociais	20.989.470.189,00	23.757.493.843,00	22.536.532.084,42	22.321.759.198,82	20.292.109.341,71	1.220.961.758,58
Juros e Encargos da Dívida	645.330.331,00	520.078.738,00	445.626.882,92	445.626.882,92	445.626.882,92	74.451.855,08
Outras Despesas Correntes	14.084.466.482,00	19.368.669.150,08	18.101.628.177,49	17.012.252.934,00	16.790.998.868,07	1.267.040.972,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.221.836.300,00	5.141.886.126,92	3.013.175.847,32	2.590.621.045,69	2.543.423.147,33	2.128.710.279,60
Investimentos	2.466.069.104,00	4.187.803.203,92	2.277.353.583,51	1.858.202.159,79	1.811.558.499,40	1.910.449.620,41
Inversões Financeiras	77.248.798,00	118.386.990,00	80.105.958,58	76.702.580,67	76.148.342,70	38.281.031,42
Amortização da Dívida	678.518.398,00	835.695.933,00	655.716.305,23	655.716.305,23	655.716.305,23	179.979.627,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.054.620,00	44.617.216,00	0,00	0,00	0,00	44.617.216,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	39.399.157.922,00	48.832.745.074,00	44.096.962.992,15	42.370.260.061,43	40.072.158.240,03	4.735.782.081,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	39.399.157.922,00	48.832.745.074,00	44.096.962.992,15	42.370.260.061,43	40.072.158.240,03	4.735.782.081,85
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	39.399.157.922,00	48.832.745.074,00	44.096.962.992,15	42.370.260.061,43	40.072.158.240,03	4.735.782.081,85



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.578.645.767,00	120.790.180,00	0,00	0,00	-5.686.604.301,92	0,00	-85.886.695,00	7.926.944.950,08
Pessoal e Encargos Sociais	4.652.239.204,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.885.715.550,00	0,00	-500.000,00	2.768.023.654,00
Juros e Encargos da Dívida	108.801.980,00	0,00	0,00	0,00	-234.053.573,00	0,00	0,00	-125.251.593,00
Outras Despesas Correntes	8.817.604.583,00	118.790.180,00	0,00	0,00	-3.566.835.178,92	0,00	-85.386.695,00	5.284.172.889,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.109.549.758,00	52.350.682,00	0,00	0,00	-1.179.724.036,08	0,00	-62.096.798,00	1.920.079.605,92
Investimentos	2.777.263.246,00	52.350.682,00	0,00	0,00	-1.045.753.251,08	0,00	-62.096.798,00	1.721.763.878,92
Inversões Financeiras	41.145.437,00	0,00	0,00	0,00	-7.245,00	0,00	0,00	41.138.192,00
Amortização da Dívida	291.141.075,00	0,00	0,00	0,00	-133.963.540,00	0,00	0,00	157.177.535,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-394.146.304,00	-54.000.000,00	-5.291.100,00	-413.437.404,00
TOTAL	16.728.195.525,00	173.140.862,00	0,00	0,00	-7.260.474.642,00	-54.000.000,00	-153.274.593,00	9.433.587.152,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.050.464,68	1.516.056.569,37	1.036.129.448,49	1.030.366.844,80	482.578.984,21	6.161.205,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	257.296.045,41	190.536.786,73	186.178.338,02	72.511.267,05	-1.393.559,66
Outras Despesas Correntes	3.050.464,68	1.258.760.523,96	845.592.661,76	844.188.506,78	410.067.717,16	7.554.764,70
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	404.447.458,58	160.675.259,86	160.483.350,48	241.991.633,04	2.021.136,05
Investimentos	48.660,99	392.026.584,49	148.284.589,86	148.092.680,48	241.961.428,95	2.021.136,05
Inversões Financeiras	0,00	12.390.670,00	12.390.670,00	12.390.670,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.204,09	0,00	0,00	30.204,09	0,00
TOTAL	3.099.125,67	1.920.504.027,95	1.196.804.708,35	1.190.850.195,28	724.570.617,25	8.182.341,09



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	184.764.235,29	1.931.454.152,92	1.944.399.539,41	87.994.273,70	83.824.575,10	
Pessoal e Encargos Sociais	150.037.340,73	1.656.028.111,64	1.680.358.868,72	71.748.986,10	53.957.597,55	
Outras Despesas Correntes	34.726.894,56	275.426.041,28	264.040.670,69	16.245.287,60	29.866.977,55	
DESPESAS DE CAPITAL	3.379.404,51	36.331.289,30	36.029.037,83	3.080.451,51	601.204,47	
Investimentos	3.379.404,51	35.857.551,64	35.555.300,17	3.080.451,51	601.204,47	
Inversões Financeiras	0,00	473.737,66	473.737,66	0,00	0,00	
TOTAL	188.143.639,80	1.967.785.442,22	1.980.428.577,24	91.074.725,21	84.425.779,57	



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.200.210.239,00	40.071.608.363,00	38.539.795.255,71	-1.531.813.107,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.322.529.547,00	24.419.276.672,00	24.014.907.536,27	-404.369.135,73
Impostos	20.502.066.071,00	23.597.221.012,00	23.406.467.689,42	-190.753.322,58
Taxas	820.463.476,00	822.055.660,00	608.439.846,85	-213.615.813,15
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.983.408.255,00	3.041.401.568,00	3.005.087.394,50	-36.314.173,50
Contribuições Sociais	2.638.839.467,00	2.696.832.780,00	2.665.390.586,73	-31.442.193,27
Contribuições Econômicas	2.480.425,00	2.480.425,00	4.351.614,00	1.871.189,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.088.363,00	342.088.363,00	335.345.193,77	-6.743.169,23
RECEITA PATRIMONIAL	934.542.194,00	2.010.310.015,00	1.818.049.476,88	-192.260.538,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.420.182,00	69.362.224,00	104.146.653,92	34.784.429,92
Valores Mobiliários	859.159.854,00	1.932.985.633,00	1.708.135.913,01	-224.849.719,99
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	537.705,00	537.705,00	166.157,86	-371.547,14
Exploração de Recursos Naturais	7.101.501,00	7.101.501,00	5.569.687,44	-1.531.813,56
Demais Receitas Patrimoniais	322.952,00	322.952,00	31.064,65	-291.887,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.629,00	5.629,00	3.521,09	-2.107,91
RECEITA INDUSTRIAL	4.613.625,00	4.613.625,00	4.073.847,79	-539.777,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.407.882.225,00	1.955.994.808,00	1.788.619.229,49	-167.375.578,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	417.683.510,00	617.299.638,00	562.594.126,97	-54.705.511,03
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	164.352.500,00	164.352.500,00	113.096.624,19	-51.255.875,81
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	758.224.652,00	1.106.721.107,00	1.085.617.600,97	-21.103.506,03
Serviços e Atividades Financeiras	67.621.563,00	67.621.563,00	27.275.862,80	-40.345.700,20
Outros Serviços	0,00	0,00	35.014,56	35.014,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.047.317.797,00	7.004.424.219,00	6.715.371.031,67	-289.053.187,33
Transferências da União e de suas Entidades	2.920.458.965,00	3.562.541.165,00	3.268.893.145,40	-293.648.019,60
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	70.187.070,00	72.841.159,00	51.500.044,29	-21.341.114,71
Transferências de Instituições Privadas	7.875.487,00	7.875.487,00	11.271.579,03	3.396.092,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.041.426.769,00	3.353.796.902,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
Demais Transferências Correntes	7.369.506,00	7.369.506,00	5.546.210,33	-1.823.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.499.910.967,00	1.635.581.827,00	1.193.683.218,02	-441.898.608,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.404.297,00	446.363.900,00	450.932.418,18	4.568.518,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.119.446,00	155.176.446,00	132.249.242,99	-22.927.203,01
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	55.654.257,00	0,00	-55.654.257,00
Demais Receitas Correntes	978.387.224,00	978.387.224,00	610.501.556,85	-367.885.667,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.425.858.634,00	1.958.902.423,00	605.259.059,22	-1.353.643.363,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866.663.583,00	958.202.331,00	287.519.484,62	-670.682.846,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	793.535.583,00	795.174.331,00	122.680.897,86	-672.493.433,14
Operações de Crédito - Mercado Externo	73.128.000,00	163.028.000,00	164.838.586,76	1.810.586,76
ALIENAÇÃO DE BENS	93.087.770,00	93.087.770,00	88.974.766,74	-4.113.003,26
Alienação de Bens Móveis	18.671.294,00	18.671.294,00	7.752.165,91	-10.919.128,09
Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	74.416.476,00	81.222.600,83	6.806.124,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.813.691,00	48.813.691,00	41.214.340,21	-7.599.350,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.293.590,00	608.798.631,00	187.550.462,65	-421.248.168,35
Transferências da União e de suas Entidades	366.343.590,00	515.963.000,00	187.550.462,65	-328.412.537,35
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	50.950.000,00	92.835.631,00	0,00	-92.835.631,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
Demais Receitas de Capital	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.626.068.873,00	42.030.510.786,00	39.145.054.314,93	-2.885.456.471,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.626.068.873,00	42.030.510.786,00	39.145.054.314,93	-2.885.456.471,07



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	1.289.956.371,96	1.289.956.371,96
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.626.068.873,00	42.030.510.786,00	40.435.010.686,89	-1.595.500.099,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.029.145.239,00	0,00	-3.029.145.239,00
Superávit Financeiro	0,00	3.029.145.239,00	0,00	-3.029.145.239,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.347.185.261,00	39.964.147.927,92	37.450.474.684,46	36.173.389.523,61	34.159.597.032,62	2.513.673.243,46
Pessoal e Encargos Sociais	18.892.717.393,00	20.592.045.893,84	19.379.746.596,36	19.170.302.702,17	17.375.174.357,60	1.212.299.297,48
Juros e Encargos da Dívida	645.330.331,00	520.078.738,00	445.626.882,92	445.626.882,92	445.626.882,92	74.451.855,08
Outras Despesas Correntes	13.809.137.537,00	18.852.023.296,08	17.625.101.205,18	16.557.459.938,52	16.338.795.792,10	1.226.922.090,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.210.282.300,00	5.088.675.672,92	2.984.536.002,43	2.565.902.279,04	2.518.704.380,68	2.104.139.670,49
Investimentos	2.454.515.104,00	4.134.592.749,92	2.248.713.738,62	1.833.483.393,14	1.786.839.732,75	1.885.879.011,30
Inversões Financeiras	77.248.798,00	118.386.990,00	80.105.958,58	76.702.580,67	76.148.342,70	38.281.031,42
Amortização da Dívida	678.518.398,00	835.695.933,00	655.716.305,23	655.716.305,23	655.716.305,23	179.979.627,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.054.620,00	44.617.216,00	0,00	0,00	0,00	44.617.216,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	37.015.522.181,00	45.097.440.816,84	40.435.010.686,89	38.739.291.802,65	36.678.301.413,30	4.662.430.129,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	37.015.522.181,00	45.097.440.816,84	40.435.010.686,89	38.739.291.802,65	36.678.301.413,30	4.662.430.129,95
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	37.015.522.181,00	45.097.440.816,84	40.435.010.686,89	38.739.291.802,65	36.678.301.413,30	4.662.430.129,95



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	12.800.174.220,84	116.890.180,00	0,00	0,00	-5.429.813.466,92	0,00	-84.906.695,00	7.402.344.238,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.137.689.552,84	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.699.599.054,00	0,00	-500.000,00	2.439.590.498,84
Juros e Encargos da Dívida	108.801.980,00	0,00	0,00	0,00	-234.053.573,00	0,00	0,00	-125.251.593,00
Outras Despesas Correntes	8.553.682.688,00	114.890.180,00	0,00	0,00	-3.496.160.839,92	0,00	-84.406.695,00	5.088.005.333,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.032.046.215,00	52.100.682,00	0,00	0,00	-1.073.794.252,08	0,00	-62.096.798,00	1.948.255.846,92
Investimentos	2.699.759.703,00	52.100.682,00	0,00	0,00	-939.823.467,08	0,00	-62.096.798,00	1.749.940.119,92
Inversões Financeiras	41.145.437,00	0,00	0,00	0,00	-7.245,00	0,00	0,00	41.138.192,00
Amortização da Dívida	291.141.075,00	0,00	0,00	0,00	-133.963.540,00	0,00	0,00	157.177.535,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-394.146.304,00	-54.000.000,00	-5.291.100,00	-413.437.404,00
TOTAL	15.872.220.435,84	168.990.862,00	0,00	0,00	-6.897.754.023,00	-54.000.000,00	-152.294.593,00	8.937.162.681,84



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.050.464,68	1.516.056.569,37	1.036.129.448,49	1.030.366.844,80	482.578.984,21	6.161.205,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	257.296.045,41	190.536.786,73	186.178.338,02	72.511.267,05	-1.393.559,66
Outras Despesas Correntes	3.050.464,68	1.258.760.523,96	845.592.661,76	844.188.506,78	410.067.717,16	7.554.764,70
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	404.447.458,58	160.675.259,86	160.483.350,48	241.991.633,04	2.021.136,05
Investimentos	48.660,99	392.026.584,49	148.284.589,86	148.092.680,48	241.961.428,95	2.021.136,05
Inversões Financeiras	0,00	12.390.670,00	12.390.670,00	12.390.670,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.204,09	0,00	0,00	30.204,09	0,00
TOTAL	3.099.125,67	1.920.504.027,95	1.196.804.708,35	1.190.850.195,28	724.570.617,25	8.182.341,09



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	184.764.235,29	1.931.454.152,92	1.944.399.539,41	87.994.273,70	83.824.575,10	
Pessoal e Encargos Sociais	150.037.340,73	1.656.028.111,64	1.680.358.868,72	71.748.986,10	53.957.597,55	
Outras Despesas Correntes	34.726.894,56	275.426.041,28	264.040.670,69	16.245.287,60	29.866.977,55	
DESPESAS DE CAPITAL	3.379.404,51	36.331.289,30	36.029.037,83	3.080.451,51	601.204,47	
Investimentos	3.379.404,51	35.857.551,64	35.555.300,17	3.080.451,51	601.204,47	
Inversões Financeiras	0,00	473.737,66	473.737,66	0,00	0,00	
TOTAL	188.143.639,80	1.967.785.442,22	1.980.428.577,24	91.074.725,21	84.425.779,57	



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.907.652.856,00	43.659.329.200,00	42.038.657.057,33	-1.620.672.142,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.322.550.010,00	24.419.297.135,00	24.016.370.489,75	-402.926.645,25
Impostos	20.502.066.071,00	23.597.221.012,00	23.407.845.765,53	-189.375.246,47
Taxas	820.483.939,00	822.076.123,00	608.524.724,22	-213.551.398,78
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	6.180.322.532,00	6.238.315.845,00	6.114.305.911,66	-124.009.933,34
Contribuições Sociais	5.835.753.744,00	5.893.747.057,00	5.774.609.103,89	-119.137.953,11
Contribuições Econômicas	2.480.425,00	2.480.425,00	4.351.614,00	1.871.189,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.088.363,00	342.088.363,00	335.345.193,77	-6.743.169,23
RECEITA PATRIMONIAL	915.208.294,00	1.990.976.115,00	1.756.952.171,25	-234.023.943,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.420.182,00	69.362.224,00	104.146.653,92	34.784.429,92
Valores Mobiliários	839.825.954,00	1.913.651.733,00	1.647.038.607,38	-266.613.125,62
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	537.705,00	537.705,00	166.157,86	-371.547,14
Exploração de Recursos Naturais	7.101.501,00	7.101.501,00	5.569.687,44	-1.531.813,56
Demais Receitas Patrimoniais	322.952,00	322.952,00	31.064,65	-291.887,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.629,00	5.629,00	3.521,09	-2.107,91
RECEITA INDUSTRIAL	4.613.625,00	4.613.625,00	4.073.847,79	-539.777,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.941.326.202,00	2.489.438.785,00	2.301.882.023,22	-187.556.761,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	552.779.265,00	752.395.393,00	692.814.862,99	-59.580.530,01
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	167.333.234,00	167.333.234,00	144.286.027,39	-23.047.206,61
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.153.592.140,00	1.502.088.595,00	1.437.470.255,48	-64.618.339,52
Serviços e Atividades Financeiras	67.621.563,00	67.621.563,00	27.275.862,80	-40.345.700,20
Outros Serviços	0,00	0,00	35.014,56	35.014,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.043.005.265,00	6.880.389.907,00	6.649.846.635,38	-230.543.271,62
Transferências da União e de suas Entidades	2.874.146.433,00	3.396.506.853,00	3.169.796.616,48	-226.710.236,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	112.187.070,00	114.841.159,00	85.072.176,92	-29.768.982,08
Transferências de Instituições Privadas	7.875.487,00	7.875.487,00	11.271.579,03	3.396.092,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.041.426.769,00	3.353.796.902,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
Demais Transferências Correntes	7.369.506,00	7.369.506,00	5.546.210,33	-1.823.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.621.299,00	1.636.292.159,00	1.195.222.457,19	-441.069.701,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	367.114.629,00	447.074.232,00	451.582.367,64	4.508.135,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.119.446,00	155.176.446,00	132.927.900,03	-22.248.545,97
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	55.654.257,00	0,00	-55.654.257,00
Demais Receitas Correntes	978.387.224,00	978.387.224,00	610.712.189,52	-367.675.034,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.217.455.547,00	1.647.465.875,00	493.903.854,89	-1.153.562.020,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866.663.583,00	958.202.331,00	287.519.484,62	-670.682.846,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	793.535.583,00	795.174.331,00	122.680.897,86	-672.493.433,14
Operações de Crédito - Mercado Externo	73.128.000,00	163.028.000,00	164.838.586,76	1.810.586,76
ALIENAÇÃO DE BENS	93.087.770,00	93.087.770,00	88.974.766,74	-4.113.003,26
Alienação de Bens Móveis	18.671.294,00	18.671.294,00	7.752.165,91	-10.919.128,09
Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	74.416.476,00	81.222.600,83	6.806.124,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.813.691,00	48.813.691,00	41.214.340,21	-7.599.350,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.890.503,00	297.362.083,00	76.195.258,32	-221.166.824,68
Transferências da União e de suas Entidades	157.940.503,00	204.526.452,00	76.195.258,32	-128.331.193,68
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	50.950.000,00	92.835.631,00	0,00	-92.835.631,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
Demais Receitas de Capital	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.125.108.403,00	45.306.795.075,00	42.532.560.912,22	-2.774.234.162,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.125.108.403,00	45.306.795.075,00	42.532.560.912,22	-2.774.234.162,78



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.125.108.403,00	45.306.795.075,00	42.532.560.912,22	-2.774.234.162,78



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.672.414.883,00	41.722.326.492,08	39.648.213.512,90	38.593.775.506,78	36.376.335.719,18	2.074.112.979,18
Pessoal e Encargos Sociais	20.989.470.189,00	23.334.830.679,00	22.164.167.604,89	21.949.394.719,29	19.932.287.119,69	1.170.663.074,11
Juros e Encargos da Dívida	645.330.331,00	520.078.738,00	445.626.882,92	445.626.882,92	445.626.882,92	74.451.855,08
Outras Despesas Correntes	14.037.614.363,00	17.867.417.075,08	17.038.419.025,09	16.198.753.904,57	15.998.421.716,57	828.998.049,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.994.638.900,00	3.539.851.366,92	2.255.742.550,00	2.082.907.497,22	2.054.450.277,95	1.284.108.816,92
Investimentos	2.238.871.704,00	2.619.622.780,92	1.553.774.622,12	1.384.342.947,25	1.356.439.965,95	1.065.848.158,80
Inversões Financeiras	77.248.798,00	84.532.653,00	46.251.622,65	42.848.244,74	42.294.006,77	38.281.030,35
Amortização da Dívida	678.518.398,00	835.695.933,00	655.716.305,23	655.716.305,23	655.716.305,23	179.979.627,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.054.620,00	44.617.216,00	0,00	0,00	0,00	44.617.216,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	39.125.108.403,00	45.306.795.075,00	41.903.956.062,90	40.676.683.004,00	38.430.785.997,13	3.402.839.012,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	39.125.108.403,00	45.306.795.075,00	41.903.956.062,90	40.676.683.004,00	38.430.785.997,13	3.402.839.012,10
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	628.604.849,32	0,00	0,00	-628.604.849,32
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	39.125.108.403,00	45.306.795.075,00	42.532.560.912,22	40.676.683.004,00	38.430.785.997,13	2.774.234.162,78



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.526.010.322,00	117.290.180,00	0,00	0,00	-5.507.531.976,92	0,00	-85.886.695,00	6.049.881.830,08
Pessoal e Encargos Sociais	4.229.576.040,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.885.715.550,00	0,00	-500.000,00	2.345.360.490,00
Juros e Encargos da Dívida	108.801.980,00	0,00	0,00	0,00	-234.053.573,00	0,00	0,00	-125.251.593,00
Outras Despesas Correntes	7.187.632.302,00	115.290.180,00	0,00	0,00	-3.387.762.853,92	0,00	-85.386.695,00	3.829.772.933,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.477.037.990,00	52.350.682,00	0,00	0,00	-922.049.628,08	0,00	-62.096.798,00	545.242.245,92
Investimentos	1.178.605.815,00	52.350.682,00	0,00	0,00	-788.078.843,08	0,00	-62.096.798,00	380.780.855,92
Inversões Financeiras	7.291.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.245,00	0,00	0,00	7.283.855,00
Amortização da Dívida	291.141.075,00	0,00	0,00	0,00	-133.963.540,00	0,00	0,00	157.177.535,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-394.146.304,00	-54.000.000,00	-5.291.100,00	-413.437.404,00
TOTAL	13.043.048.312,00	169.640.862,00	0,00	0,00	-6.823.727.909,00	-54.000.000,00	-153.274.593,00	6.181.686.672,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.050.464,68	1.177.722.278,39	805.164.661,56	800.449.731,81	375.209.480,16	5.113.531,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	220.069.317,40	156.583.765,88	153.272.851,66	68.357.088,73	-1.560.622,99
Outras Despesas Correntes	3.050.464,68	957.652.960,99	648.580.895,68	647.176.880,15	306.852.391,43	6.674.154,09
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	228.745.437,32	91.538.923,94	91.347.014,56	135.425.947,70	2.021.136,05
Investimentos	48.660,99	216.324.563,23	79.148.253,94	78.956.344,56	135.395.743,61	2.021.136,05
Inversões Financeiras	0,00	12.390.670,00	12.390.670,00	12.390.670,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.204,09	0,00	0,00	30.204,09	0,00
TOTAL	3.099.125,67	1.406.467.715,71	896.703.585,50	891.796.746,37	510.635.427,86	7.134.667,15



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	183.500.561,45	1.910.177.608,52	1.924.558.292,70	87.804.398,18	81.315.479,09	
Pessoal e Encargos Sociais	149.621.716,90	1.651.325.598,45	1.675.725.197,21	71.609.811,85	53.612.306,29	
Outras Despesas Correntes	33.878.844,55	258.852.010,07	248.833.095,49	16.194.586,33	27.703.172,80	
DESPESAS DE CAPITAL	1.702.619,27	30.729.654,68	30.519.320,03	1.503.576,13	409.377,79	
Investimentos	1.702.619,27	30.255.917,02	30.045.582,37	1.503.576,13	409.377,79	
Inversões Financeiras	0,00	473.737,66	473.737,66	0,00	0,00	
TOTAL	185.203.180,72	1.940.907.263,20	1.955.077.612,73	89.307.974,31	81.724.856,88	



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.134.563.807,00	39.886.240.151,00	38.379.567.864,29	-1.506.672.286,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.322.529.547,00	24.419.276.672,00	24.014.907.536,27	-404.369.135,73
Impostos	20.502.066.071,00	23.597.221.012,00	23.406.467.689,42	-190.753.322,58
Taxas	820.463.476,00	822.055.660,00	608.439.846,85	-213.615.813,15
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.983.408.255,00	3.041.401.568,00	3.005.087.394,50	-36.314.173,50
Contribuições Sociais	2.638.839.467,00	2.696.832.780,00	2.665.390.586,73	-31.442.193,27
Contribuições Econômicas	2.480.425,00	2.480.425,00	4.351.614,00	1.871.189,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.088.363,00	342.088.363,00	335.345.193,77	-6.743.169,23
RECEITA PATRIMONIAL	915.208.294,00	1.990.976.115,00	1.756.952.171,25	-234.023.943,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.420.182,00	69.362.224,00	104.146.653,92	34.784.429,92
Valores Mobiliários	839.825.954,00	1.913.651.733,00	1.647.038.607,38	-266.613.125,62
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	537.705,00	537.705,00	166.157,86	-371.547,14
Exploração de Recursos Naturais	7.101.501,00	7.101.501,00	5.569.687,44	-1.531.813,56
Demais Receitas Patrimoniais	322.952,00	322.952,00	31.064,65	-291.887,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.629,00	5.629,00	3.521,09	-2.107,91
RECEITA INDUSTRIAL	4.613.625,00	4.613.625,00	4.073.847,79	-539.777,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.407.882.225,00	1.955.994.808,00	1.788.619.229,49	-167.375.578,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	417.683.510,00	617.299.638,00	562.594.126,97	-54.705.511,03
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	164.352.500,00	164.352.500,00	113.096.624,19	-51.255.875,81
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	758.224.652,00	1.106.721.107,00	1.085.617.600,97	-21.103.506,03
Serviços e Atividades Financeiras	67.621.563,00	67.621.563,00	27.275.862,80	-40.345.700,20
Outros Serviços	0,00	0,00	35.014,56	35.014,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.001.005.265,00	6.838.389.907,00	6.616.274.502,75	-222.115.404,25
Transferências da União e de suas Entidades	2.874.146.433,00	3.396.506.853,00	3.169.796.616,48	-226.710.236,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	70.187.070,00	72.841.159,00	51.500.044,29	-21.341.114,71
Transferências de Instituições Privadas	7.875.487,00	7.875.487,00	11.271.579,03	3.396.092,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.041.426.769,00	3.353.796.902,00	3.378.160.052,62	24.363.150,62
Demais Transferências Correntes	7.369.506,00	7.369.506,00	5.546.210,33	-1.823.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.499.910.967,00	1.635.581.827,00	1.193.649.661,15	-441.932.165,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.404.297,00	446.363.900,00	450.932.418,18	4.568.518,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.119.446,00	155.176.446,00	132.215.686,12	-22.960.759,88
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	55.654.257,00	0,00	-55.654.257,00
Demais Receitas Correntes	978.387.224,00	978.387.224,00	610.501.556,85	-367.885.667,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.217.455.547,00	1.647.465.875,00	493.903.854,89	-1.153.562.020,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866.663.583,00	958.202.331,00	287.519.484,62	-670.682.846,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	793.535.583,00	795.174.331,00	122.680.897,86	-672.493.433,14
Operações de Crédito - Mercado Externo	73.128.000,00	163.028.000,00	164.838.586,76	1.810.586,76
ALIENAÇÃO DE BENS	93.087.770,00	93.087.770,00	88.974.766,74	-4.113.003,26
Alienação de Bens Móveis	18.671.294,00	18.671.294,00	7.752.165,91	-10.919.128,09
Alienação de Bens Imóveis	74.416.476,00	74.416.476,00	81.222.600,83	6.806.124,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.813.691,00	48.813.691,00	41.214.340,21	-7.599.350,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.890.503,00	297.362.083,00	76.195.258,32	-221.166.824,68
Transferências da União e de suas Entidades	157.940.503,00	204.526.452,00	76.195.258,32	-128.331.193,68
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	50.950.000,00	92.835.631,00	0,00	-92.835.631,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
Demais Receitas de Capital	0,00	250.000.000,00	5,00	-249.999.995,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.352.019.354,00	41.533.706.026,00	38.873.471.719,18	-2.660.234.306,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.352.019.354,00	41.533.706.026,00	38.873.471.719,18	-2.660.234.306,82



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.352.019.354,00	41.533.706.026,00	38.873.471.719,18	-2.660.234.306,82



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.300.333.142,00	38.112.101.662,92	36.077.955.486,09	35.050.580.448,21	33.070.252.092,66	2.034.146.176,83
Pessoal e Encargos Sociais	18.892.717.393,00	20.229.382.729,84	19.067.382.116,83	18.857.938.222,64	17.075.352.135,58	1.162.000.613,01
Juros e Encargos da Dívida	645.330.331,00	520.078.738,00	445.626.882,92	445.626.882,92	445.626.882,92	74.451.855,08
Outras Despesas Correntes	13.762.285.418,00	17.362.640.195,08	16.564.946.486,34	15.747.015.342,65	15.549.273.074,16	797.693.708,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.983.084.900,00	3.511.662.072,92	2.238.549.329,56	2.065.744.276,78	2.037.287.057,51	1.273.112.743,36
Investimentos	2.227.317.704,00	2.591.433.486,92	1.536.581.401,68	1.367.179.726,81	1.339.276.745,51	1.054.852.085,24
Inversões Financeiras	77.248.798,00	84.532.653,00	46.251.622,65	42.848.244,74	42.294.006,77	38.281.030,35
Amortização da Dívida	678.518.398,00	835.695.933,00	655.716.305,23	655.716.305,23	655.716.305,23	179.979.627,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.054.620,00	44.617.216,00	0,00	0,00	0,00	44.617.216,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	36.741.472.662,00	41.668.380.951,84	38.316.504.815,65	37.116.324.724,99	35.107.539.150,17	3.351.876.136,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	36.741.472.662,00	41.668.380.951,84	38.316.504.815,65	37.116.324.724,99	35.107.539.150,17	3.351.876.136,19
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	556.966.903,53	0,00	0,00	-556.966.903,53
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	36.741.472.662,00	41.668.380.951,84	38.873.471.719,18	37.116.324.724,99	35.107.539.150,17	2.794.909.232,66



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.851.918.073,84	116.890.180,00	0,00	0,00	-5.289.251.465,92	0,00	-84.906.695,00	5.594.650.092,92
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.026.388,84	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.699.599.054,00	0,00	-500.000,00	2.076.927.334,84
Juros e Encargos da Dívida	108.801.980,00	0,00	0,00	0,00	-234.053.573,00	0,00	0,00	-125.251.593,00
Outras Despesas Correntes	6.968.089.705,00	114.890.180,00	0,00	0,00	-3.355.598.838,92	0,00	-84.406.695,00	3.642.974.351,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.555.607,00	52.100.682,00	0,00	0,00	-816.119.844,08	0,00	-62.096.798,00	574.439.646,92
Investimentos	1.102.123.432,00	52.100.682,00	0,00	0,00	-682.149.059,08	0,00	-62.096.798,00	409.978.256,92
Inversões Financeiras	7.291.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.245,00	0,00	0,00	7.283.855,00
Amortização da Dívida	291.141.075,00	0,00	0,00	0,00	-133.963.540,00	0,00	0,00	157.177.535,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-394.146.304,00	-54.000.000,00	-5.291.100,00	-413.437.404,00
TOTAL	12.292.473.680,84	168.990.862,00	0,00	0,00	-6.499.517.614,00	-54.000.000,00	-152.294.593,00	5.755.652.335,84



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.050.464,68	1.177.722.278,39	805.164.661,56	800.449.731,81	375.209.480,16	5.113.531,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	220.069.317,40	156.583.765,88	153.272.851,66	68.357.088,73	-1.560.622,99
Outras Despesas Correntes	3.050.464,68	957.652.960,99	648.580.895,68	647.176.880,15	306.852.391,43	6.674.154,09
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	228.745.437,32	91.538.923,94	91.347.014,56	135.425.947,70	2.021.136,05
Investimentos	48.660,99	216.324.563,23	79.148.253,94	78.956.344,56	135.395.743,61	2.021.136,05
Inversões Financeiras	0,00	12.390.670,00	12.390.670,00	12.390.670,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.204,09	0,00	0,00	30.204,09	0,00
TOTAL	3.099.125,67	1.406.467.715,71	896.703.585,50	891.796.746,37	510.635.427,86	7.134.667,15



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	183.500.561,45	1.910.177.608,52	1.924.558.292,70	87.804.398,18	81.315.479,09	
Pessoal e Encargos Sociais	149.621.716,90	1.651.325.598,45	1.675.725.197,21	71.609.811,85	53.612.306,29	
Outras Despesas Correntes	33.878.844,55	258.852.010,07	248.833.095,49	16.194.586,33	27.703.172,80	
DESPESAS DE CAPITAL	1.702.619,27	30.729.654,68	30.519.320,03	1.503.576,13	409.377,79	
Investimentos	1.702.619,27	30.255.917,02	30.045.582,37	1.503.576,13	409.377,79	
Inversões Financeiras	0,00	473.737,66	473.737,66	0,00	0,00	
TOTAL	185.203.180,72	1.940.907.263,20	1.955.077.612,73	89.307.974,31	81.724.856,88	



Mês Referência: 14 - Encerramento
 Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.463,00	20.463,00	1.462.953,48	1.442.490,48
Impostos	0,00	0,00	1.378.076,11	1.378.076,11
Taxas	20.463,00	20.463,00	84.877,37	64.414,37
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.196.914.277,00	3.196.914.277,00	3.109.218.517,16	-87.695.759,84
Contribuições Sociais	3.196.914.277,00	3.196.914.277,00	3.109.218.517,16	-87.695.759,84
RECEITA DE SERVIÇOS	533.443.977,00	533.443.977,00	513.262.793,73	-20.181.183,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	135.095.755,00	135.095.755,00	130.220.736,02	-4.875.018,98
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.980.734,00	2.980.734,00	31.189.403,20	28.208.669,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	395.367.488,00	395.367.488,00	351.852.654,51	-43.514.833,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000.000,00	42.000.000,00	33.572.132,63	-8.427.867,37
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	42.000.000,00	42.000.000,00	33.572.132,63	-8.427.867,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.332,00	710.332,00	1.572.796,04	862.464,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	710.332,00	710.332,00	649.949,46	-60.382,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	712.213,91	712.213,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	210.632,67	210.632,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	2.863.112,22	2.863.112,22
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.661.952.305,26	-111.136.743,74



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.372.081.741,00	3.682.093.803,16	3.633.312.460,37	3.606.249.492,13	3.369.138.060,08	48.781.342,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.096.752.796,00	3.165.447.949,16	3.156.785.488,06	3.151.456.496,65	2.916.934.984,11	8.662.461,10
Outras Despesas Correntes	275.328.945,00	516.645.854,00	476.526.972,31	454.792.995,48	452.203.075,97	40.118.881,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.554.000,00	53.210.454,00	28.639.844,89	24.718.766,65	24.718.766,65	24.570.609,11
Investimentos	11.554.000,00	53.210.454,00	28.639.844,89	24.718.766,65	24.718.766,65	24.570.609,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	2.383.635.741,00	3.735.304.257,16	3.661.952.305,26	3.630.968.258,78	3.393.856.826,73	73.351.951,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	2.383.635.741,00	3.735.304.257,16	3.661.952.305,26	3.630.968.258,78	3.393.856.826,73	73.351.951,90
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	2.383.635.741,00	3.735.304.257,16	3.661.952.305,26	3.630.968.258,78	3.393.856.826,73	73.351.951,90



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	778.471.546,16	3.900.000,00	0,00	0,00	-256.790.835,00	0,00	-980.000,00	524.600.711,16
Pessoal e Encargos Sociais	514.549.651,16	0,00	0,00	0,00	-186.116.496,00	0,00	0,00	328.433.155,16
Outras Despesas Correntes	263.921.895,00	3.900.000,00	0,00	0,00	-70.674.339,00	0,00	-980.000,00	196.167.556,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.503.543,00	250.000,00	0,00	0,00	-105.929.784,00	0,00	0,00	-28.176.241,00
Investimentos	77.503.543,00	250.000,00	0,00	0,00	-105.929.784,00	0,00	0,00	-28.176.241,00
TOTAL	855.975.089,16	4.150.000,00	0,00	0,00	-362.720.619,00	0,00	-980.000,00	496.424.470,16



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.463,00	20.463,00	1.462.953,48	1.442.490,48
Impostos	0,00	0,00	1.378.076,11	1.378.076,11
Taxas	20.463,00	20.463,00	84.877,37	64.414,37
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.196.914.277,00	3.196.914.277,00	3.109.218.517,16	-87.695.759,84
Contribuições Sociais	3.196.914.277,00	3.196.914.277,00	3.109.218.517,16	-87.695.759,84
RECEITA DE SERVIÇOS	533.443.977,00	533.443.977,00	513.262.793,73	-20.181.183,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	135.095.755,00	135.095.755,00	130.220.736,02	-4.875.018,98
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.980.734,00	2.980.734,00	31.189.403,20	28.208.669,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	395.367.488,00	395.367.488,00	351.852.654,51	-43.514.833,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000.000,00	42.000.000,00	33.572.132,63	-8.427.867,37
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	42.000.000,00	42.000.000,00	33.572.132,63	-8.427.867,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.332,00	710.332,00	1.572.796,04	862.464,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	710.332,00	710.332,00	649.949,46	-60.382,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	712.213,91	712.213,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	210.632,67	210.632,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.773.089.049,00	3.773.089.049,00	3.659.089.193,04	-113.999.855,96



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.372.081.741,00	3.610.224.829,16	3.570.258.026,81	3.543.195.058,57	3.306.083.626,52	39.966.802,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.096.752.796,00	3.105.447.949,16	3.096.785.488,06	3.091.456.496,65	2.856.934.984,11	8.662.461,10
Outras Despesas Correntes	275.328.945,00	504.776.880,00	473.472.538,75	451.738.561,92	449.148.642,41	31.304.341,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.554.000,00	28.189.294,00	17.193.220,44	17.163.220,44	17.163.220,44	10.996.073,56
Investimentos	11.554.000,00	28.189.294,00	17.193.220,44	17.163.220,44	17.163.220,44	10.996.073,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	2.383.635.741,00	3.638.414.123,16	3.587.451.247,25	3.560.358.279,01	3.323.246.846,96	50.962.875,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	2.383.635.741,00	3.638.414.123,16	3.587.451.247,25	3.560.358.279,01	3.323.246.846,96	50.962.875,91
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	71.637.945,79	0,00	0,00	-71.637.945,79
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	2.383.635.741,00	3.638.414.123,16	3.659.089.193,04	3.560.358.279,01	3.323.246.846,96	-20.675.069,88



Mês Referência: 14 - Encerramento

Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	674.092.248,16	400.000,00	0,00	0,00	-218.280.511,00	0,00	-980.000,00	455.231.737,16
Pessoal e Encargos Sociais	454.549.651,16	0,00	0,00	0,00	-186.116.496,00	0,00	0,00	268.433.155,16
Outras Despesas Correntes	219.542.597,00	400.000,00	0,00	0,00	-32.164.015,00	0,00	-980.000,00	186.798.582,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.482.383,00	250.000,00	0,00	0,00	-105.929.784,00	0,00	0,00	-29.197.401,00
Investimentos	76.482.383,00	250.000,00	0,00	0,00	-105.929.784,00	0,00	0,00	-29.197.401,00
TOTAL	750.574.631,16	650.000,00	0,00	0,00	-324.210.295,00	0,00	-980.000,00	426.034.336,16



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 14 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		116.660.439.634,95	107.209.022.336,41	DISPÊNDIO		116.660.439.634,95	107.209.022.336,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		42.804.143.507,97	38.930.807.670,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.096.962.992,15	40.544.317.416,36
Recursos Não Vinculados		26.853.203.399,44	24.693.832.717,82	Recursos Não Vinculados		27.109.456.268,48	25.764.292.378,59
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		9.018.759.209,06	8.143.301.285,36	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		10.786.557.977,70	8.945.874.494,61
Recursos Vinculados à Educação		3.816.949.443,84	3.741.715.748,72	Recursos Destinados à Educação		4.441.835.074,50	4.183.316.962,32
Recursos Vinculados à Saúde		2.027.259.569,97	1.877.786.086,16	Recursos Vinculados à Saúde		2.293.334.461,67	1.988.177.023,48
Recursos Vinculados À Assistência Social		24.832.107,68	41.037.575,88	Recursos Vinculados à Assistência Social		32.906.006,23	47.175.349,05
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		356.289.648,71	424.527.069,34	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		380.396.487,54	389.932.369,35
Demais Vinculações Legais		2.048.886.681,30	1.474.214.651,33	Demais Vinculações Legais		2.885.418.242,13	1.735.849.270,57
Outras Vinculações		744.541.757,56	584.020.153,93	Outras Vinculações		752.667.705,63	601.423.519,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.932.180.899,47	6.093.673.667,74	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.200.948.745,97	5.834.150.543,16
RPPS - Fundo em Capitalização		838.252.031,33	553.096.243,32	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		1.241.859,75	1.177.948,53
RPPS - Fundo em Repartição		6.063.201.769,83	5.515.139.914,88	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		30.727.098,31	25.437.509,54	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		6.169.261.144,01	5.808.631.639,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		42.204.547.205,39	39.484.929.858,03	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.445.742,21	24.340.955,18
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		32.140.405.841,35	30.851.193.256,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		42.204.547.205,39	39.484.929.858,03
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		10.064.141.364,04	8.633.736.601,56	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		32.140.405.841,35	30.851.193.256,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.336.652.981,79	10.240.065.547,68	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		10.064.141.364,04	8.633.736.601,56
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		16.334.315.900,00	10.240.065.547,68	Outras Movimentações Financeiras (IX)		17.011.795.057,26	10.145.923.692,09
Desbloqueios de Valores em Caixa		2.337.081,79	0,00	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		17.010.503.123,16	10.145.923.692,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.554.513.310,98	11.251.838.227,76	Bloqueios de Valores em Caixa		1.291.934,10	0,00
Inscrição de RPÑP		1.726.702.930,72	1.920.504.027,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.667.088.771,13	8.269.558.547,14
Inscrição de RPP		2.298.101.821,40	1.967.785.442,22	Pagamentos de RPÑP		1.190.850.195,28	1.167.719.069,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.529.708.558,86	7.363.548.757,59	Pagamentos de RPP		1.980.428.577,24	1.820.093.172,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.760.582.628,82	7.301.381.032,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.326.696.999,30	5.252.566.184,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.461.907.938,49	7.045.765.486,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários		169.112.999,31	29.180.119,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.100.973.928,61	57.150.009,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.680.045.609,02	8.764.292.822,79
Valores a Compensar		9.603.989,42	3.121.469,53	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		5.082.374.703,84	6.461.907.938,49
Valores em trânsito		188.096.772,30	195.344.066,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		139.559,41	0,00
				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.815.278,49	2.100.973.928,61
				Valores a Compensar		141.521,99	9.603.989,42
				Valores em Trânsito		219.574.545,29	191.806.966,27



Mês Referência: 14 - 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	39.781.176.468,24	3.619.684.623,64	36.161.491.844,60	36.312.564.510,40	3.552.806.786,87	32.759.757.723,53
Ordinária	6.690.691.992,57	48.040.329,20	6.642.651.663,37	6.281.486.125,37	110.436.177,98	6.171.049.947,39
Recursos Vinculados à Educação	3.804.059.433,91	0,00	3.804.059.433,91	3.739.705.242,91	0,00	3.739.705.242,91
Recursos Vinculados à Saúde	1.136.588.896,28	0,00	1.136.588.896,28	1.056.318.134,27	0,00	1.056.318.134,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.200.816.584,46	47.993.850,59	1.152.822.733,87	1.061.466.170,55	110.434.277,21	951.031.893,34
Outras Destinações de Recursos	549.227.077,92	46.478,61	549.180.599,31	423.996.577,64	1.900,77	423.994.676,87
TOTAL	46.471.868.460,81	3.667.724.952,84	42.804.143.507,97	42.594.050.635,77	3.663.242.964,85	38.930.807.670,92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000015
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão	22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Janeiro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	000.963-2 213	R\$ 231.394,35	R\$ 231.394,35	R\$ 0,00	
111110301	002.111-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	002.663-4 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	800.094-4 213	R\$ 72.630,34	R\$ 72.630,34	R\$ 0,00	
111110401	800.292-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	000.963-2 213	R\$ 125.684.519,95	R\$ 125.684.519,95	R\$ 0,00	
111112001	002.111-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	800.094-4 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	800.292-0 213	R\$ 97.989,73	R\$ 97.989,73	R\$ 0,00	

Fevereiro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	000.963-2 213	R\$ 104.785,04	R\$ 104.785,04	R\$ 0,00	
111110301	002.111-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	002.663-4 213	R\$ 278.662,46	R\$ 278.662,46	R\$ 0,00	

111110301	213 800.094-4	R\$ 20.903,50	R\$ 20.903,50	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.670.209,20	R\$ 125.670.209,20	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 318.011,82	R\$ 318.011,82	R\$ 0,00	

Março/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 116.315,78	R\$ 116.315,78	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 1.475,23	R\$ 1.475,23	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 49.692,29	R\$ 49.692,29	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.634.346,43	R\$ 125.634.346,43	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 318.011,82	R\$ 318.011,82	R\$ 0,00	

Abril/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 104.394,78	R\$ 104.394,78	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 349.877,94	R\$ 349.877,94	29/04/2025 - 2025OB02138 compensada em 05/05/2025 (Doc SEI nº 170211591)
111110301	213 002.663-4	R\$ 241.623,56	R\$ 241.623,56	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 35.571,13	R\$ 2.083.628,77	R\$ 2.048.057,64	Situação ajustada (VALOR DIFERENTE INFORMADO PELO BRB.)
111110301	213 800.094-4	-R\$ 2.630.882,31	R\$ 0,00	-R\$ 2.630.882,31	Ajuste realizado: a 2025GR0814 estornou a (2025GR0588)
111110301	213 800.094-4	R\$ 2.632.280,57	R\$ 0,00	R\$ 2.632.280,57	Situação resolvida pela 2025GR0813

111110301	213 800.094-4	R\$ 2.046.659,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Situação resolvida pela 2025GR0813 e 2025GR0814
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.578.818,90	R\$ 125.578.818,90	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 318.011,82	R\$ 318.011,82	R\$ 0,00	

Maió/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 569.730,69	R\$ 569.730,69	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 24.110,54	R\$ 24.110,54	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.138.556,25	R\$ 125.138.556,25	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 319.008,40	R\$ 319.008,40	R\$ 0,00	

Junho/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 119.081,29	R\$ 119.081,29	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 15.913,68	R\$ 15.913,68	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 20.903,80	R\$ 20.903,80	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 573,91	R\$ 0,00	R\$ 573,91	Situação Regularizada pela 2025GR01301
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.603.596,85	R\$ 42.603.596,85	R\$ 0,00	

111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 319.008,40	R\$ 319.008,40	R\$ 0,00	

Julho/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 124.154,28	R\$ 124.154,28	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 164.248,62	R\$ 164.248,62	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 264.249,74	R\$ 264.249,74	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 46.381,98	R\$ 46.277,85	R\$ 104,13	Situação ajustada por crédito do BRB no mês seguinte
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.513.178,52	R\$ 42.513.178,52	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 323.730,66	R\$ 323.730,66	R\$ 0,00	

Agosto/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 104.585,60	R\$ 104.585,60	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 34.211,60	R\$ 33.923,56	R\$ 288,04	Situação ajustada por meio da 2025GR02322
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.543.959,37	R\$ 42.543.745,03	R\$ 214,34	Situação ajustada por meio da 2025GR01873
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

213
111112101 800.292-0 R\$ 323.730,66 R\$ 323.730,66 R\$ 0,00

Setembro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	--

213
111110301 000.963-2 R\$ 116.042,25 R\$ 116.042,25 R\$ 0,00

213
111110301 002.111-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111110301 002.663-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111110301 800.094-4 R\$ 37.854,18 R\$ 37.566,14 R\$ 288,04 Situação ajustada por meio da 2025GR02322

213
111110401 800.292-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 000.963-2 R\$ 42.466.658,84 R\$ 42.466.658,84 R\$ 0,00

213
111112001 002.111-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 800.094-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112101 800.292-0 R\$ 326.742,24 R\$ 326.742,24 R\$ 0,00

Outubro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	--

213
111110301 000.963-2 R\$ 131.185,15 R\$ 131.185,15 R\$ 0,00

213
111110301 002.111-0 R\$ 33.889,43 R\$ 33.889,43 R\$ 0,00

213
111110301 002.663-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111110301 800.094-4 R\$ 28.290,28 R\$ 28.186,15 R\$ 104,13 Valor creditado pelo BRB em 04.11.2025

213
111110401 800.292-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 000.963-2 R\$ 42.427.752,37 R\$ 42.427.752,37 R\$ 0,00

213
111112001 002.111-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 800.094-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112101 800.292-0 R\$ 333.061,22 R\$ 333.600,49 R\$ 539,27 Situação regularizada pelas 2025GR02490 e 2025GR02491

Novembro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	--

111110301	213 000.963-2	R\$ 123.067,64	R\$ 123.067,64	R\$ 0,00
111110301	213 002.111-0	R\$ 58.216,80	R\$ 58.216,80	R\$ 0,00
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110301	213 800.094-4	R\$ 264.161,42	R\$ 264.161,42	R\$ 0,00
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.436.936,00	R\$ 42.436.936,00	R\$ 0,00
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112101	213 800.292-0	R\$ 333.600,49	R\$ 333.600,49	R\$ 0,00

Dezembro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 120.962,50	R\$ 120.962,50		
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111110301	213 800.094-4	R\$ 1.345.458,58	R\$ 1.295.087,59		R\$ 50.370,99 (Valor ajustado no mês seguinte)
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111112001	213 000.963-2	R\$ 46.369.191,44	R\$ 46.369.191,44		
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111112101	213 800.292-0	R\$ 333.600,49	R\$ 333.600,49		

Adalto Geraldo soares, Matrícula 32.937-1
Jean Jorge Ferreira Silva

Chefe do Núcleo de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000024
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão	15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houver diferença
111110301	070001008350904	6.805,56	305,56	6.500,00	Diferença referente à 2025OC00024, de 31/12/2025, a ser regularizado.
111110401	07000100067220-1	0,00	0,00		
111110501	07000100075052-0	0,00	0,00		
111110502	001420055018-0	0,00	0,00		
111110502	001420056563-3	0,00	0,00		
111110502	001420056608-7	0,00	0,00		
111110502	001420057616-3	0,00	0,00		
111110502	001420057732-1	0,00	0,00		
111110502	001420058017-9	0,00	0,00		
111110502	07000100075052-0	0,00	0,00		
111112001	070001008350904	0,00	0,00		
111112103	07000100065321-5	10.728,46	10.728,45	0,01	Diferença constante do extrato de rendimentos BRB.
111112103	07000100067220-1	0,00	0,00		
111112203	001420055018-0	0,00	0,00		
111112203	001420056563-3	8.391.042,67	8.391.042,67		
111112203	001420056608-7	2.000.196,08	2.000.196,08		
111112203	001420057616-3	1.499.941,92	1.499.941,92		
111112203	001420057618-X	824.586,47	824.586,47		
111112203	001420057732-1	2.729.716,86	2.729.716,86		
111112203	001420058017-9	610.371,52	610.088,48	283,04	Diferença referente a débito de Tarifas Pix efetuado pelo BB equivocadamente, a ser regularizado.
111112203	07000100075052-0	0,00	0,00		
111112201	07000100075052-0	431.590,80	0,00	431.590,80	BRB não disponibilizou extrato CDB até a presente data (15/01/2026).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000030
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	180904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUNDF
Gestão	18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUND
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.904

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA:

060

CONTA BANCÁRIA:

058118-7

CONTA CONTÁBIL:

1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM: 31/12/2025

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

Nos termos do § 1º, art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024 e tem referência às conciliações bancárias, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética 1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa, o valor total de R\$ 0,00 (zero real), está relacionado ao total da conta contábil analítica **1.1.1.1.1.03.01**, no valor de R\$ 0,00 (zero real).

Ressalta-se, que não houve divergência do valor apresentado no razão contábil da supramencionada conta, com o extrato Bancário em 31/12/2025, conforme apresentado no autos do processo SEI nº 04030-00000320/2025-01, que tratar sobre as Conciliações Bancárias do Exercício 2025.

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença
1.1.1.1.1.03.01	070.00060.058118-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000028
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 107.150,23	R\$ 107.150,23
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 107.150,23	R\$ 107.150,23
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 2.794.493,38	R\$ 2.789.493,38
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 5.000,00
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 2.794.493,38	R\$ 2.794.493,38
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO		DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 132.617.327,29	R\$ 132.617.327,29
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 132.617.327,29	R\$ 132.617.327,29
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 18.143.834,52	R\$ 18.143.834,52
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 18.143.834,52	R\$ 18.143.834,52
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 570.658,56	R\$ 570.658,56
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 570.658,56	R\$ 570.658,56
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO		DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000007
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF
Gestão	22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ DA PCDF - FUNPCDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa

Encerramento do exercício de 2025

Caixa e Equivalentes de Caixa – conta 111110000

Ref.: Mensagem SIGGo nº 1200/2026 UG130999

Em 31 de dezembro de 2025, o saldo apresentado na conta contábil 111110301 – Banco de Brasília S/A, foi de R\$ 56.568,91 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), enquanto o saldo apresentado na Conciliação Bancária de Conta Corrente foi de R\$ 255.507,32 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado no Ofício Nº 27/2026 - SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DICOF (SEI 193540207).

Nesse sentido, a diferença apurada de R\$ 198.938,41 (cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), foi regularizada em 1º de janeiro de 2026, por meio da Guia de Recebimento (2026GR00001), referente ao complemento dos créditos de dezembro de 2025.

Tabela de Conciliação Resumida (UG 220906 – FUNPCDF)

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença*
111110301	070001000130948	56.568,91	255.507,32	198.938,41	Regularizado

* Regularizado / Em processo / Pendente com prazo / Irregular

Em relação aos valores de recursos vinculados de Convênios celebrados entre a União, os dados estão em fase de coleta e análise documental com o Serviço de Contratos, Convênios e Gestão de Atas de Registro de Preços (SECON), desta UG, Processo Sei nº 00052-00006613/2026-65.

BALTAZAR DE DEUS PEREIRA

Divisão de Orçamento e Finanças – DOF

Departamento de Administração Geral



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000156
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
Gestão	22908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Saldos que creditaram os extratos bancários de diversas contas correntes mas não foram contabilizados no razão contábil das contas 111110502 e 111112203 pois a unidade (220908 - Fundo Penitenciário) não solicitou o cadastro da conta no SIGGo nem criou um número de transferência tempestivamente. No entanto, as pendências foram sanadas no exercício de 2026, conforme quadro abaixo com documentos comprobatórios.

Número da conta	Unidade	Saldo DEZ/2025	Motivo de não ter conciliado	Ajuste na conciliação - 2026
0080195	FUNPEN 220908	7.577.423,71	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	2026GR00001, 2026GR00002 (111110502) - 2026GR00004 (111112203)
0080209	FUNPEN 220908	2.210.056,60	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	2026GR00003, 2026GR00006 (111110502) - 2026GR00005 (111112203)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000056
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110502	001-4200-5-191.232-1	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.232-1	106.413,88	106.413,88	0,00	
111110502	001-4200-5-191.233-X	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.233-X	55.867,02	55.867,02	0,00	
111110502	001-4200-5-191.376-X	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.376-X	69.343,93	69.343,93	0,00	
111110502	001-4200-5-191.377-8	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.377-8	411.073,63	411.073,63	0,00	
111110502	001-4200-5-35204-7	18,80	0,00	18,80	A diferença consiste na cobrança da tarifa de código 310 (Tarifa DOC/TED Eletrônico) pela instituição financeira. Já foi questionada à insti uma resposta para fins de regularização.
111112202	001-4200-5-35204-7	862.550,30	862.550,30	0,00	
111110502	001-4200-5-5105-5	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-5105-5	154,09	154,09	0,00	
111110502	001-4200-5-58040-6	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-58040-6	611.740,32	611.741,62	-1,30	A diferença apurada refere-se a Notas de Lançamento (NLs), cuja regularização está prevista para o exercíc
111110502	001-4200-5-58041-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-4200-5-58041-4	41.362,04	41.362,04	0,00	
111110502	001-4200-5-5907-2	70.621,37	12.200,95	58.420,42	A diferença consiste em Transferências/Devoluções e Bloqueios Judiciais que ocorreram na conta. Informa-se que as devidas regularizaçõ dentro do exercício de 2026
111112202	001-4200-5-5907-2	78.109,70	78.118,48	-8,78	A diferença consiste em Transferências/Devoluções e Bloqueios Judiciais que ocorreram na conta. Informa-se que as devidas regularizaçõ dentro do exercício de 2026
111110502	001-4200-5-5975-7	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-5975-7	150,01	150,01	0,00	
111110502	001-4200-5-6042-9	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-6042-9	5.178.630,07	5.186.911,62	-8.281,55	A divergência apurada decorre de Notas de Lançamento (NLs), além de transferências, devoluções e bloqueios judiciais. Informa-se que as de serem sanadas no exercício de 2026
111110502	001-4200-5-6069-0	3,68	3,68	0,00	
111112202	001-4200-5-6069-0	23,48	23,48	0,00	
111110502	001-4200-5-6070-4	2,77	2,77	0,00	
111112202	001-4200-5-6070-4	395,62	395,62	0,00	
111110502	001-4200-5-6547-1	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-6547-1	0,00	0,00	0,00	
111110302	001-4200-5-7550-7	0,00	300.636,52	-300.636,52	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de Ordens Bancárias (OBs) entre os sistemas bancário e contábil, resultar e o razão no mês de Dezembro/2025. Informa-se que as devidas regularizações têm como previsão de serem sanadas dent
111110502	001-42005-5220-5	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5220-5	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5221-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5221-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5323-6	0,00	3.252,62	-3.252,62	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de Transferência de saldo da Poupança para a Conta Corrente entre os si falta de sincronismo entre o extrato e o razão. Informa-se que o saldo tem como previsão ser sanado dentro do ex
111112202	001-42005-5323-6	3.252,62	0,00	3.252,62	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de Transferência de saldo da Poupança para a Conta Corrente entre os si falta de sincronismo entre o extrato e o razão. Informa-se que o saldo tem como previsão de ser sanado dentro do e
111110502	001-42005-5341-4	76.558,33	0,00	76.558,33	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	001-42005-5341-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5343-0	982.136,58	0,00	982.136,58	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	001-42005-5343-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5345-7	2.916.263,06	0,00	2.916.263,06	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	001-42005-5345-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5367-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5367-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5368-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5368-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5369-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5369-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5391-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5391-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5392-9	0,49	0,49	0,00	
111112203	001-42005-5392-9	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5397-x	0,54	0,54	0,00	
111112203	001-42005-5397-x	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5401-1	0,01	0,01	0,00	
111112203	001-42005-5401-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5409-7	1,57	1,57	0,00	
111112203	001-42005-5409-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5506-9	0,21	0,21	0,00	
111112203	001-42005-5506-9	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5673-1	1,21	1,21	0,00	
111112203	001-42005-5673-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5708-8	0,09	0,09	0,00	
111112203	001-42005-5708-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5757-6	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-42005-5757-6	111.960,50	111.960,73	-0,23	A diferença apurada refere-se a duas Notas de Lançamento (NLs), cuja regularização está prevista para o exerc
111110502	001-42005-5846-7	5,05	5,05	0,00	
111112203	001-42005-5846-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5847-5	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5847-5	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5851-3	11.989,91	11.989,91	0,00	
111112203	001-42005-5851-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6052-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6052-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6241-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6241-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6273-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6273-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6274-X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6274-X	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6369-X	0,00	0,00	0,00	

111112203	001-42005-6369-X	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6376-2	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6376-2	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6421-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6421-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6423-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6423-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6438-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6438-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6478-5	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6478-5	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6479-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6479-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6494-7	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6494-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6515-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6515-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6516-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6516-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6517-X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6517-X	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6518-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6518-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6529-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6529-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6553-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6553-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6554-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6554-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6602-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6602-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6603-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6603-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6639-7	392,56	392,56	0,00	
111112203	001-42005-6639-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6640-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6640-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6644-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6644-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6645-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6645-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6647-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6647-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6712-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6712-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6721-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6721-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6723-7	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6723-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6732-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6732-6	1.284,75	1.284,75	0,00	
111110502	001-42005-6734-2	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6734-2	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6747-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6747-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6748-2	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6748-2	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6749-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6749-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6756-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6756-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6823-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6823-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6877-2	11.056.150,83	0,00	11.056.150,83	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si inconsistência foi acentuada pelo saldo de APLIC C.PRZ-APL AUT (Aplicação Curto Prazo) no valor de R\$ 11.384.666,90 realizada no e exercício de 2026. Informa-se que para a regularização das demais pendências, o setor responsável foi devidamente acionado por meio do P
111112203	001-42005-6877-2	458.165.808,09	469.550.474,99	-11.384.666,90	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si inconsistência resultado do saldo de APLIC C.PRZ-APL AUT (Aplicação Curto Prazo) no valor de R\$ 11.384.666,90 realizada no Extrato E de 2026
111110502	001-42005-6879-9	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6879-9	79.076.844,43	79.076.844,43	0,00	
111110502	001-42005-7566-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7566-3	649.111,14	649.111,14	0,00	
111110502	001-42005-7734-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7734-8	1.899.364,00	1.899.364,00	0,00	
111110502	001-42005-7735-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7735-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-77364	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77364	4.755.863,47	4.755.863,47	0,00	
111110502	001-42005-77372	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77372	100.550,75	100.550,75	0,00	
111110502	001-42005-77380	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77380	2.097.422,38	2.097.422,38	0,00	
111110502	001-42005-77399	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77399	634.391,33	634.391,33	0,00	
111110502	001-42005-77402	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77402	6.677.803,44	6.677.803,44	0,00	
111110502	001-42005-77410	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77410	23.370.336,45	23.370.336,45	0,00	
111110502	001-42005-77429	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77429	6.176.968,18	6.176.968,18	0,00	
111110502	001-42005-77437	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77437	6.120.802,41	6.120.802,41	0,00	
111110502	001-42005-77623	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77623	216.082,00	216.082,00	0,00	
111110502	001-42005-77631	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77631	752.307,65	752.307,65	0,00	
111110502	001-42005-77658	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77658	4.211.007,36	4.211.007,36	0,00	
111110502	001-42005-77666	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77666	3.216.598,21	3.216.598,21	0,00	
111110502	001-42005-77674	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77674	1.294.362,98	1.294.362,98	0,00	
111110502	001-42005-77682	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77682	490.277,01	490.277,01	0,00	
111110502	001-42005-77690	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77690	3.448.374,93	3.448.374,93	0,00	
111110502	001-42005-77704	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77704	833.697,20	833.697,20	0,00	
111110502	001-42005-77712	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77712	111.168,33	111.168,33	0,00	
111110502	001-42005-77720	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77720	218.918,34	218.918,34	0,00	
111110502	001-42005-77739	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77739	2.227.253,61	2.227.253,61	0,00	
111110502	001-42005-77747	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77747	212.105,62	212.105,62	0,00	

111110502	001-42005-77755	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77755	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-77763	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77763	13.544,73	13.544,73	0,00	
111110502	001-42005-77771	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77771	201.748,04	201.748,04	0,00	
111110502	001-42005-7778X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7778X	193,78	193,78	0,00	
111110502	001-42005-77798	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77798	3.561,56	3.561,56	0,00	
111110502	001-42005-77801	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77801	383.913,06	383.913,06	0,00	
111110502	001-42005-7781X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7781X	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-77828	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77828	177.508,19	177.508,19	0,00	
111110502	001-42005-77836	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77836	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-77844	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77844	15.464,57	15.464,57	0,00	
111110502	001-42005-77852	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77852	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-77860	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77860	1.064.611,26	1.064.611,26	0,00	
111110502	001-42005-77879	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77879	2.813.367,91	2.813.367,91	0,00	
111110502	001-42005-77887	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77887	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-77895	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77895	1.943,55	1.943,55	0,00	
111110502	001-42005-77909	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77909	2.372,05	2.372,05	0,00	
111110502	001-42005-77917	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77917	52,33	52,33	0,00	
111110502	001-42005-77925	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77925	948,34	948,34	0,00	
111110502	001-42005-77933	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77933	55.365,05	55.365,05	0,00	
111110502	001-42005-77941	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77941	2.189.391,37	2.189.391,37	0,00	
111110502	001-42005-7795X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7795X	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-77968	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77968	123.227,70	123.227,70	0,00	
111110502	001-42005-77976	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77976	29.398,73	29.398,73	0,00	
111110502	001-42005-77984	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77984	2.412,57	2.412,57	0,00	
111110502	001-42005-77992	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77992	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-7800X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7800X	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-78018	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78018	2.537.989,37	2.537.989,37	0,00	
111110502	001-42005-78026	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78026	2.937,61	2.937,61	0,00	
111110502	001-42005-78034	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78034	115.825,11	115.825,11	0,00	
111110502	001-42005-78042	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78042	2.274,21	2.274,21	0,00	
111110502	001-42005-78050	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78050	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-78069	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78069	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-78077	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78077	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-78085	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78085	16.420.435,25	16.420.435,25	0,00	
111110502	001-42005-78093	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78093	7.060,79	7.060,79	0,00	
111110502	001-42005-78107	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78107	218.939,14	218.939,14	0,00	
111110502	001-42005-78115	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78115	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-78123	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78123	36.004,29	36.004,29	0,00	
111110502	001-42005-78182	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78182	521.646,10	521.646,10	0,00	
111110502	001-42005-79251	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79251	11.230.414,87	11.230.414,87	0,00	
111110502	001-42005-7926X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7926X	340.086,30	340.086,30	0,00	
111110502	001-42005-79278	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79278	3.651.327,78	3.651.327,78	0,00	
111110502	001-42005-79286	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79286	320.081,22	320.081,22	0,00	
111110502	001-42005-79294	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79294	232.058,89	232.058,89	0,00	
111110502	001-42005-79308	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79308	596.151,28	596.151,28	0,00	
111110502	001-42005-79316	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79316	208.052,79	208.052,79	0,00	
111110502	001-42005-79413	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79413	2.114.756,71	2.114.756,71	0,00	
111110502	001-42005-79472	197.822,72	0,00	197.822,72	A diferença apurada consiste em saldo de APLIC C.PRZ-APL.AUT (Aplicação Curto Prazo), no mês de Dezembro/2025, que será
111112203	001-42005-79472	4.430.571,61	4.628.394,33	-197.822,72	A diferença apurada consiste em saldo de APLIC C.PRZ-APL.AUT (Aplicação Curto Prazo), no mês de Dezembro/2025, que será
111110502	001-42005-79499	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79499	5.855.548,95	5.855.548,95	0,00	
111110502	001-42005-79502	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79502	6.273.802,44	6.273.802,44	0,00	
111110502	001-42005-79529	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79529	2.148.958,04	2.148.958,04	0,00	
111110502	001-42005-79537	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79537	2.457.892,47	2.457.892,47	0,00	
111110502	001-42005-7955-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7955-3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
111110502	001-42005-79561	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79561	10.343,98	10.343,98	0,00	
111110502	001-42005-7957X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7957X	3.080.850,86	3.080.850,86	0,00	
111110502	001-42005-79588	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79588	1.978.180,69	1.978.180,69	0,00	
111110502	001-42005-7960X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7960X	2.544.338,09	2.544.338,09	0,00	
111110502	001-42005-79618	0,00	0,00	0,00	

111112203	001-42005-79618	6.069.781,03	6.069.781,03	0,00	
111110502	001-42005-79626	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79626	2.048.619,79	2.048.619,79	0,00	
111110502	001-42005-79693	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79693	2.053.900,57	2.053.900,57	0,00	
111110502	001-42005-7970-7	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7970-7	500.000,00	500.000,00	0,00	
111110502	001-42005-7988X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7988X	2.054.773,23	2.054.773,23	0,00	
111110301	070-00208-835101-3	1.128.300,74	0,00	1.128.300,74	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00208-835101-3	0,00	0,00	0,00	
111110301	070-00262-000554-4	63.575,07	6.091,26	57.483,81	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-000554-4	11.203.340,03	11.295.282,89	-91.942,86	A diferença apurada consiste em saldo de APLICAÇÃO CDB/RDB que será regularizada no exercício de 2026
111110301	070-00262-000578-1	673.328,50	718,51	672.609,99	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-000578-1	2.984.038,19	2.984.038,19	0,00	
111110301	070-00262-002084-5	4.043.550,94	13.383.255,59	-9.339.704,65	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-002084-5	0,00	0,00	0,00	
111110301	070-00262-005416-8	169,42	0,00	169,42	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-005416-8	0,00	0,00	0,00	A diferença apurada consiste em uma Nota de Lançamento (NL), cuja regularização está prevista para o exercício de 2026
111110501	070-00262-02188-4	16.953,01	496,34	16.456,67	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112201	070-00262-02188-4	216.959,59	216.959,59	0,00	
111110503	104-00027-000.207-0	58.965,35	0,00	58.965,35	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112202	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00	
111110503	104-00027-647195-1 (Nova 574216859-0)	12.530,17	0,00	12.530,17	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112202	104-00027-647195-1 (Nova 574216859-0)	105.533,13	85.856,49	19.676,64	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	104-00027-647195-1 (Nova 574216859-0)	60.085,05	0,00	60.085,05	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111110503	104-00027-647224-9 (Nova 574216861-2)	0,00	0,00	0,00	
111112202	104-00027-647224-9 (Nova 574216861-2)	1.349.248,33	25.666.699,91	-24.317.451,58	A diferença apurada consiste em saldo de APL POUPOBTV (Aplicação Poupança) que será regularizada no exercício de 2026
111112203	104-00027-647224-9 (Nova 574216861-2)	25.859.525,23	1.542.073,65	24.317.451,58	A diferença apurada consiste em saldo de RESGATE AUTOMAT – CLIENTE (Resgate Automático) que será regularizada no exercício de 2026
111110503	104-00027-647379-2 (Nova 574216956-2)	0,00	0,00	0,00	
111112203	104-00027-647379-2 (Nova 574216956-2)	1.805.509,93	1.805.509,93	0,00	
111110503	104-00027-647384-9 (Nova 574216962-7)	0,00	0,00	0,00	
111112203	104-00027-647384-9 (Nova 574216962-7)	7.217.454,60	7.217.454,60	0,00	
111110503	104-00027-71105-5 (Nova 575219732-1)	0,00	1.164,18	-1.164,18	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de uma Ordem Bancária (OB) entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111110503	104-00027-71163-2 (Nova 574216854-0)	0,00	0,00	0,00	
111112202	104-00027-71163-2 (Nova 574216854-0)	405.923,00	405.923,00	0,00	
111112203	104-00027-71163-2 (Nova 574216854-0)	321,48	321,48	0,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000062
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão	17202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Número da Conta Contábil	Número do Domicílio Bancário	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença Apurada	Observação	STATUS
111110301	070.00100.835001-7	R\$ 47.839,57	R\$ 51.020,92	R\$ 3.181,35	DARFS INSS pagas posteriormente no valor de R\$2.695,41, referente às ordens bancárias 2025OB002313 e 2025OB002323, e R\$486,00 estorno de Pensão Alimentícia decorrente de problemas na conta bancária de destino	EM PROCESSO
111110301	070.00200.830102-2	R\$ 166.337,73	R\$ 166.337,73	R\$ 0,00		OK
111110501	070.00200.835005-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112203	070.00200.835005-8	R\$ 2.978,38	R\$ 2.978,38	R\$ 0,00		OK
111110401	070.00200.003188-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112102	070.00200.003188-3	R\$ 91.650,10	R\$ 91.650,10	R\$ 0,00		OK
111110502	001.42005.7756-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112203	001.42005.7756-9	R\$ 4.564.756,84	R\$ 4.568.205,76	R\$ 3.448,92	DARFS INSS pagas posteriormente referente às Ordens bancárias 2025OB02251 E 2025OB02257	REGULARIZADO
111110503	104.00020.006071130-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112202	104.00020.006071130-6	R\$ 181.766,02	R\$ 181.766,02	R\$ 0,00		OK



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000064
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O caixa e equivalentes de caixa são recursos alocados em contas bancárias, tanto em conta única da unidade gestora, depositados junto ao Banco de Brasília S.A., e no Banco do Brasil para os recursos a convênio pactuado com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), para aplicação nas operações do órgão, em moeda corrente nacional, conforme quadros abaixo:

1.1 - RECURSOS EM CONTA ÚNICA - IBRAM

Conta única - Fonte	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Fonte 100	9.181.975,19	4.142.380,32
Fonte 157	174.007,80	1.203.425,39
Fonte 183	0,00	297.570,00
Fonte 220	2.213.580,04	5.731.828,33
Fonte 287	981.776,60	1.263.339,31
Fonte 357	341.031,70	0,00
Fonte 420	0,00	210.335,58
Fonte 487	743.986,17	765.563,02
Total	13.636.357,50	13.614.441,95

1.2 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE

Conta	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
070-00100-012307-0	10.367,50	10.675,62
070-00100-012308-9	8.434,99	9.704,26
Total	18.802,49	20.379,88

Os saldos das contas correntes e investimentos estão devidamente conciliados e evidenciados no âmbito dos processos nº 00391-00001335/2025-19 e processo nº 00391-00000430/2024-14.

1.3 RECURSOS EM APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Conta	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
0700010013836-1 - Fundo Curto Prazo ¹	6.699,92	5.924,58
001420057619-8 - Convênio MMA (CDB e Poupança) ²	296.059,48	198.966,35
0700010072790-1 - Convênio FUNAM (Poupança) ³	598.610,86	466.331,88
Total	901.370,26	671.222,81

¹Recursos oriundos de depósito de caução, vinculados à rubrica contábil 218810401, relacionados no âmbito do processo nº 330.000.383/2006.

²Valor relacionado às parcelas de contrapartidas de recursos de convênio, e respectivos rendimentos, nº 948449/2023, celebrado com o Ministério de Meio Ambiente, conforme processo nº 00391-00009666/2023-35.

³Valores relacionados a aplicação de recursos oriundos de celebração de convênio nº 1/2023, com o Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal (FUNAM), e seus rendimentos, objeto do processo nº 00391-00008288/2023-72.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
Débitos Não correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

- Valor **R\$ 10.367,50** (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) – referente a saldo de Suprimento de Fundos nº 20254 2024, depositado em 26/12/2024, não devolvido à conta única SEEC/DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

- Valor **R\$ 10.367,50** (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) – referente a saldo de Suprimento de Fundos nº 20254 2024, depositado em 26/12/2024, não devolvido à conta única SEEC/DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 10.367,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	280208	28208	2025GR02139	541495	10.330,42 D	20.697,92 D
08/12/2025	280208	28208	2025OB01348	701979	10.330,42 C	10.367,50 D

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
 Conta de Origem 100.012.307-0 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Por período
 Data Inicial *
 Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:55:49

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			223.900,51 +
01/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	6.239.591,43 -	6.015.690,92 -
01/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	23.769,52 -	6.039.460,44 -
01/12/2025	DEBITO PENSAD ALIMENTICIA	032029	10.365,26 -	6.049.825,70 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001272	4.486.347,50 +	1.563.478,20 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001273	981.680,49 +	581.797,71 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001274	332.672,76 +	249.124,95 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001275	438.890,68 +	189.765,73 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001276	19.917,72 +	209.683,45 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001277	2.809,83 +	212.493,28 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001278	1.041,97 +	213.535,25 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001279	57.452,71 +	270.987,96 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001280	10.468,74 +	281.456,70 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001281	1.105,66 +	282.562,36 +
01/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	58.661,85 -	223.900,51 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001334	46.534,45 +	270.434,96 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001335	34.792,70 +	305.227,66 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	431864	32.981,36 -	272.246,30 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	432262	81.327,15 -	190.919,15 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	432515	180.551,65 -	10.367,50 +
05/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	10.330,42 +	20.697,92 +
08/12/2025	DEBITO GDF	001348	10.330,42 -	10.367,50 +
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	323,33 +	10.690,83 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	126.090,35 +	136.781,18 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	10.803,15 +	147.584,33 +
15/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	168961	126.090,35 -	21.493,98 +
15/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	171491	10.803,15 -	10.690,83 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001361	1.048,21 +	11.739,04 +
16/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	217743	1.048,21 -	10.690,83 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001369	70.289,89 +	80.980,72 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001370	51.336,84 +	132.317,56 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001371	25.551,74 +	157.869,30 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001372	16.369,93 +	174.239,23 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001373	109.618,87 +	283.858,10 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001374	988.268,82 +	1.272.126,92 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001375	164.931,89 +	1.437.058,81 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001376	200.523,48 +	1.637.582,29 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001377	18.252,72 +	1.655.835,01 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001378	6.755,67 +	1.662.590,68 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001379	144,50 +	1.662.735,18 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	208613	102.840,80 -	1.559.894,38 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	209639	18.785,93 -	1.541.108,45 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	214196	41.921,67 -	1.499.186,78 +
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	1.153.200,71 -	345.986,07 +
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	310.142,35 -	35.843,72 +
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	3.713,10 -	32.130,62 +
19/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	21.439,79 -	10.690,83 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	323,33 -	10.367,50 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001407	48.069,23 +	58.436,73 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001408	4.095,92 +	62.532,65 +
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	52.165,15 -	10.367,50 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

Valor **R\$ 8.434,99** (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

Valor **R\$ 8.434,99** (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 14.097,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	280208	28208	2025GR02108	541495	13.714,09 D	27.811,29 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02109	541495	710,25 D	28.521,54 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02110	541495	1.391,03 D	29.912,57 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02111	541495	236,75 D	30.149,32 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02112	541495	236,75 D	30.386,07 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02113	541495	63.156,70 D	93.542,77 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02114	541495	226,45 D	93.769,22 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02117	541495	136.879,40 D	230.648,62 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02118	541495	345,89 D	230.994,51 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02119	541495	712,26 D	231.706,77 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02120	541495	236,75 D	231.943,52 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02121	541495	236,75 D	232.180,27 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02122	541495	378,82 D	232.559,09 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02123	541495	846,54 D	233.405,63 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02124	541495	315,67 D	233.721,30 D
03/12/2025	280208	28208	2025OB01305	701979	136.879,40 C	96.841,90 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02126	541495	236,75 D	97.078,65 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02127	541495	236,75 D	97.315,40 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02128	541495	846,54 D	98.161,94 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02129	541495	677,23 D	98.839,17 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02130	541495	441,12 D	99.280,29 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02135	541495	1.894,06 D	101.174,35 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02131	541495	710,25 D	101.884,60 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02132	541495	236,75 D	102.121,35 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02133	541495	378,82 D	102.500,17 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02134	541495	406,34 D	102.906,51 D
05/12/2025	280208	28208	2025OB01345	701979	102.906,51 C	0,00
05/12/2025	280208	28208	2025GR02137	541495	226,33 D	226,33 D
05/12/2025	280208	28208	2025GR02138	541495	236,75 D	463,08 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02136	541495	5.606,54 D	6.069,62 D
08/12/2025	280208	28208	2025OB01346	701979	5.606,54 C	463,08 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05089	701985	5.190,43 D	5.653,51 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05094	701985	1.091,27 D	6.744,78 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05113	701985	6.361,05 D	13.105,83 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05114	701985	1.011,27 D	14.117,10 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02140	541495	21.840,95 D	35.958,05 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02141	541495	473,50 D	36.431,55 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02142	541495	236,75 D	36.668,30 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02143	541495	226,33 D	36.894,63 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02144	541495	236,75 D	37.131,38 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02145	541495	170,49 D	37.301,87 D
09/12/2025	200202	20202	2025OB05142	701985	4.913,80 D	42.215,67 D
09/12/2025	280208	28208	2025GR02146	541495	236,75 D	42.452,42 D
09/12/2025	280208	28208	2025GR02147	541495	157,84 D	42.610,26 D
09/12/2025	280208	28208	2025GR02153	541495	236,75 D	42.847,01 D

Página: 1

Emitido por: LANDIM

Emitido em: 05/01/2026 17:34:40

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 42.847,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	280208	28208	2025GR02148	541495	236,75 D	43.083,76 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02149	541495	236,75 D	43.320,51 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02150	541495	236,75 D	43.557,26 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02151	541495	378,82 D	43.936,08 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02152	541495	3.301,54 D	47.237,62 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02159	541495	236,75 D	47.474,37 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02162	541495	236,75 D	47.711,12 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02163	546495	236,75 C	47.474,37 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02164	546495	236,75 C	47.237,62 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02165	541495	800,00 D	48.037,62 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02166	541495	21.840,95 D	69.878,57 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02167	541495	323,33 D	70.201,90 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02168	541495	323,33 D	70.525,23 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02169	541495	323,33 D	70.848,56 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02170	541495	323,33 D	71.171,89 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02171	541495	323,33 D	71.495,22 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02172	541495	49,24 D	71.544,46 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02173	541495	28.772,96 D	100.317,42 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02154	541495	323,33 D	100.640,75 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02155	541495	60.669,31 D	161.310,06 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02156	541495	236,75 D	161.546,81 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02157	541495	49,24 D	161.596,05 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02158	541495	157,84 D	161.753,89 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02160	541495	315,67 D	162.069,56 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02161	541495	1.048,53 D	163.118,09 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02174	541495	846,54 D	163.964,63 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02175	541495	710,25 D	164.674,88 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02176	541495	15.520,06 D	180.194,94 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02177	541495	846,54 D	181.041,48 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02178	541495	315,67 D	181.357,15 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07911	701981	797,24 D	182.154,39 D
16/12/2025	200202	20202	2025OB05325	701985	435,64 D	182.590,03 D
16/12/2025	280208	28208	2025GR02179	541495	236,75 D	182.826,78 D
16/12/2025	280208	28208	2025GR02180	541495	1.128,73 D	183.955,51 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02181	541495	42.468,52 D	226.424,03 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02182	541495	2.329,85 D	228.753,88 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02188	541495	9.814,92 D	238.568,80 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02189	541495	11.428,40 D	249.997,20 D
18/12/2025	150205	15205	2025OB02701	701985	4.411,20 D	254.408,40 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02183	541495	189,41 D	254.597,81 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02184	541495	846,54 D	255.444,35 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02185	541495	323,33 D	255.767,68 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02186	541495	236,75 D	256.004,43 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02187	541495	662,43 D	256.666,86 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02190	541495	881,66 D	257.548,52 D

Página: 2

Emitido por: LANDIM

Emitido em: 05/01/2026 17:34:40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 257.548,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	280208	28208	2025GR02191	541495	882,24 D	258.430,76 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02192	541495	236,75 D	258.667,51 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02193	541495	473,52 D	259.141,03 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02194	541495	3.259,21 D	262.400,24 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02195	541495	8.655,67 D	271.055,91 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02196	541495	236,75 D	271.292,66 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02197	541495	631,36 D	271.924,02 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02198	541495	882,24 D	272.806,26 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02199	541495	236,75 D	273.043,01 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02200	541495	236,75 D	273.279,76 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02201	541495	3.788,10 D	277.067,86 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02202	541495	9.170,94 D	286.238,80 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02203	541495	236,75 D	286.475,55 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02204	546495	236,75 C	286.238,80 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02205	546495	236,75 C	286.002,05 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02206	546495	3.788,10 C	282.213,95 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02207	546495	9.170,94 C	273.043,01 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02208	546495	236,75 C	272.806,26 D
22/12/2025	200202	20202	2025OB05442	701985	5.643,66 D	278.449,92 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02209	541495	236,75 D	278.686,67 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02210	541495	236,75 D	278.923,42 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02211	541495	3.788,10 D	282.711,52 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02212	541495	9.170,94 D	291.882,46 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02213	541495	236,75 D	292.119,21 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02215	541495	1.323,36 D	293.442,57 D
23/12/2025	280208	28208	2025GR02217	541495	315,67 D	293.758,24 D
23/12/2025	280208	28208	2025GR02220	541495	323,33 D	294.081,57 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02214	541495	236,75 D	294.318,32 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02216	541495	236,75 D	294.555,07 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02218	546495	236,75 C	294.318,32 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02219	541495	1.015,85 D	295.334,17 D
26/12/2025	280208	28208	2025OB01398	701979	8.655,67 C	286.678,50 D
26/12/2025	280208	28208	2025OB01399	701979	8.655,67 C	278.022,83 D
26/12/2025	280208	28208	2025OC00039	706979	8.655,67 D	286.678,50 D
26/12/2025	280208	28208	2025GR02221	541495	211,42 D	286.889,92 D
26/12/2025	280208	28208	2025GR02231	541495	556,91 D	287.446,83 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02222	541495	13.714,09 D	301.160,92 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02223	541495	710,25 D	301.871,17 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02224	541495	5.587,22 D	307.458,39 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02225	541495	323,33 D	307.781,72 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02226	541495	473,50 D	308.255,22 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02227	541495	882,24 D	309.137,46 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02228	541495	236,75 D	309.374,21 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02229	541495	315,67 D	309.689,88 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02230	541495	315,67 D	310.005,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 310.005,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	280208	28208	2025GR02232	541495	2.021,01 D	312.026,56 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02233	541495	236,75 D	312.263,31 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02234	541495	592,58 D	312.855,89 D
30/12/2025	280208	28208	2025OB01409	701979	312.855,89 C	0,00
30/12/2025	280208	28208	2025GR02235	541495	846,54 D	846,54 D
30/12/2025	280208	28208	2025GR02236	541495	236,75 D	1.083,29 D
30/12/2025	280208	28208	2025GR02237	541495	1.764,48 D	2.847,77 D
30/12/2025	280208	28208	2025GR02238	541495	5.587,22 D	8.434,99 D

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.012.308-9 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato *
Data Inicial *
Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:57:59

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.097,20 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	15.124,29 +	29.221,49 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	64.547,73 +	93.769,22 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	345,89 +	94.115,11 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.726,79 +	96.841,90 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	037882	136.879,40 +	233.721,30 +
03/12/2025	DEBITO GDF	001305	136.879,40 -	96.841,90 +
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.095,70 +	100.937,60 +
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	236,75 +	101.174,35 +
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.021,91 +	102.196,26 +
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	710,25 +	102.906,51 +
05/12/2025	DEBITO GDF	001345	102.906,51 -	0,00
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	463,08 +	463,08 +
08/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	628340	5.606,54 +	6.069,62 +
08/12/2025	DEBITO GDF	001346	5.606,54 -	463,08 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005089	5.190,43 +	5.653,51 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005094	1.091,27 +	6.744,78 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005113	6.361,05 +	13.105,83 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005114	1.011,27 +	14.117,10 +
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	23.184,77 +	37.301,87 +
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005142	4.913,80 +	42.215,67 +
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	157,84 +	42.373,51 +
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	473,50 +	42.847,01 +
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.575,04 +	47.422,05 +
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	615,57 +	48.037,62 +
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	52.279,80 +	100.317,42 +
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	62.800,67 +	163.118,09 +
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	16.545,98 +	179.664,07 +
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.693,08 +	181.357,15 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005325	435,64 +	181.792,79 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007911	797,24 +	182.590,03 +
16/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.365,48 +	183.955,51 +
17/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	66.041,69 +	249.997,20 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002701	4.411,20 +	254.408,40 +
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.175,17 +	255.583,57 +
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.847,19 +	258.430,76 +
19/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	563060	8.655,67 +	267.086,43 +
19/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.719,83 +	272.806,26 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005442	5.643,66 +	278.449,92 +
22/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	14.992,65 +	293.442,57 +
23/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	323,33 +	293.765,90 +
23/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	315,67 +	294.081,57 +
24/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.252,60 +	295.334,17 +
26/12/2025	DEBITO GDF	001398	8.655,67 -	286.678,50 +
26/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	768,33 +	287.446,83 +
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	25.172,31 +	312.619,14 +
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	236,75 +	312.855,89 +
30/12/2025	DEBITO GDF	001409	312.855,89 -	0,00
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.764,48 +	1.764,48 +
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.670,51 +	8.434,99 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2025		R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato * Por período
Data Inicial * 01/12/2025
Data Final * 31/12/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:58:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO
		CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO
		CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2026

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03. BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1
		CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1
		CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) (não aplicados pelo Banco) Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 11 - Novembro - Fechado
Conta Contábil 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200802306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	64,23	6.336,95 C
200902306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	152,40 C
201002306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	132,31 C
TOTAL	0,00	64,23	6.621,66 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	78,26	0,00	6.699,92 D
TOTAL	78,26	0,00	6.699,92 D

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 05/01/2026 Hora: 10:59:52

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente

DADOS DA APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome do Fundo	Código	Nº de Aplicação	Data de Aplicação	Vencimento/ Carência	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido
BRB FIC F I RF GOVERNO LP	27	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	6.699,92	6.699,92
Saldo Total Aplicado Bruto								6.699,92
Saldo Total Aplicado Líquido								6.699,92

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	6.699,92 +
Saldo Total Aplicado Líquido	6.699,92 +

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato * Por período
Data Inicial * 01/12/2025
Data Final * 31/12/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:58:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG:	280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO DO BRASIL E BANCO DE BRASÍLIA			
03.BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
001	4200-5	7619-8	111112205 – Poupança Vinculada
070	0100	100.072.790-1	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL: 111112205	
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 894.670,34	
Débitos não correspondidos (+) (valor aplicado em Instituições diferentes) R\$ 598.610,86-BB R\$ 296.059,48-BRB			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 894.670,34	R\$ 894.670,34	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Gerente de Finanças	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DO BRASIL E BANCO DE BRASÍLIA		
03.BANCO: 001 070	AGÊNCIA: 4200-5 0100	CONTA BANCÁRIA: 7619-8 100.072.790-1
		CONTA CONTABIL: 111112205 – Poupança Vinculada
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL: 111112205
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 894.670,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) (não aplicados pelo Banco)		
Valores creditado e Aplicação em Popança Vinculada mas em Instituições diferentes (+)	R\$ 598.610,86-BB R\$ 296.059,48-BRB	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 894.670,34	R\$ 894.670,34
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Gerente de Finanças	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112205 POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057619-8 - GDF/IBRAM/MMA-CONV Nº 948449/2023	3.985,10	0,00	596.610,86 D
07000100072790-1 - AGÊNCIA JK	1.973,76	0,00	296.059,48 D
TOTAL	5.958,86	0,00	894.670,34 D

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320516202224951
05/01/2026 16:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7619-8 CONVENIOS48449-2023
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Invest. Resgate Autom.							598.610,86 C
Saldo							598.610,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							598.610,86

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585453 RICARDO RORIZ.

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 05/01/2026 Hora: 11:00:44

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta de Origem 100.072.790-1 - Conta Corrente

DADOS DA APLICAÇÃO EM POUPANÇA INTEGRADA

	Saldo Total	Total	Depósitos Bloqueados	Bloqueio Judicial
	296.059,48	296.059,48	0,00	0,00
Saldo Total Aplicado Bruto				296.059,48
Saldo Total Aplicado Líquido				296.059,48

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	296.059,48 +
Saldo Total Aplicado Líquido	296.059,48 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000033
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.1.1.06.04: a conta contábil integra o Ativo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no grupo de Disponibilidades, representando recursos financeiros líquidos, com liquidez imediata e passíveis de utilização para cumprimento das obrigações previdenciárias, na forma da legislação vigente e conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. No exercício de 2024, os valores registrados nesta conta estavam anteriormente segregados nas contas 1.1.1.1.03.0X, por instituição financeira, refletindo os saldos mantidos individualmente junto a cada agente financeiro. Com a adoção de procedimentos de padronização e consolidação, os valores passaram a ser registrados na conta 1.1.1.1.06.04, que representa a conta única do RPPS, de modo a evidenciar de forma mais clara e centralizada o montante de disponibilidades financeiras do Regime. O saldo apresentado nesta conta compõe, portanto, o total de recursos líquidos e imediatamente disponíveis do RPPS, impactando diretamente a posição financeira evidenciada no Balanço Patrimonial.

A conciliação financeira na UG 320.201 apresentou 100% das contas financeiras conciliadas, tanto conta corrente (1.1.1.1.06.04) como contas de investimento (1.1.1.1.52.00), vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110604	001 / 4200-5 / 6975-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111110604	070 / 212 / 012.581-8	R\$ 37.610,21	R\$ 37.610,21	R\$ 0,00	-
3	111110604	104 / 0002 / 575273114-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição do Investimento	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111115200	001 / 4200-5 / 6975-2	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 115.798,07	R\$ 115.798,07	R\$ 0,00	-
2	111115200	001 / 4200-5 / 6975-2	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111115200	070 / 212 / 012.581-8	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 7.012.454,28	R\$ 7.012.454,28	R\$ 0,00	-
4	111115200	104 / 0002 / 575273114-0	CAIXA FI BR REF DI LP	R\$ 7.159,09	R\$ 7.159,09	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000044
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.1.1.06.05: a conta contábil integra o Ativo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no grupo de Disponibilidades, representando recursos financeiros líquidos, com liquidez imediata e passíveis de utilização para cumprimento das obrigações previdenciárias, na forma da legislação vigente e conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. No exercício de 2024, os valores registrados nesta conta estavam anteriormente segregados nas contas 1.1.1.1.03.0X, por instituição financeira, refletindo os saldos mantidos individualmente junto a cada agente financeiro. Com a adoção de procedimentos de padronização e consolidação, os valores passaram a ser registrados na conta 1.1.1.1.06.05, que representa a conta única do RPPS, de modo a evidenciar de forma mais clara e centralizada o montante de disponibilidades financeiras do Regime. O saldo apresentado nesta conta compõe, portanto, o total de recursos líquidos e imediatamente disponíveis do RPPS, impactando diretamente a posição financeira evidenciada no Balanço Patrimonial.

A conciliação contábil na UG 320.202 apresentou 100% das contas financeiras conciliadas, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110605	001 / 4200-5 / 7613-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111110605	033 / 0816 / 43000001-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111110605	033 / 0816 / 43000003-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
4	111110605	070 / 212 / 011.487-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
5	111110605	070 / 212 / 017.903-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
6	111110605	070 / 212 / 021.129-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
7	111110605	070 / 212 / 021.130-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
8	111110605	104 / 0002 / 575219734-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
9	111110605	104 / 0002 / 575219735-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
10	111110605	104 / 0002 / 575273108-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
11	111110605	104 / 0002 / 575273113-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
12	111110605	237 / 3416 / 002430-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

13	111110605	237 / 3416 / 0036733-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
14	111110605	341 / 01670 / 32000- 9	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	-
15	111110605	341 / 01670 / 33000- 8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
16	111110605	422 / 05200 / 24001- 4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000032
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conciliação financeira na UG 320.203 apresentou quase 100% das contas financeiras conciliadas, tanto conta corrente (1.1.1.1.03.0X) como contas de investimento (1.1.1.1.51.00), sendo a ÚNICA divergência referente a pendente baixa do pagamento de R\$ 3.005,89, que se refere a indisponibilidade de eventos para as baixas do pagamento da folha versão 30, para Imposto de Renda, Pensão Alimentícia e demais, conforme demonstrativos anexados abaixo:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	CÓDIGO UG:	320.203
GESTÃO:	32.203	PERÍODO:	DEZEMBRO/2025
Nº BANCO:	070	BANCO:	BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA
		AGÊNCIA:	212
CONTA BANCÁRIA:	11.460-3	CONTA CONTÁBIL:	111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 589.236,48	R\$ 592.242,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 3.005,89
SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 589.236,48	R\$ 589.236,48

E o restante das contas correntes conciliadas, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110302	001 / 4200-5 / 6696-6	R\$ 105.629,00	R\$ 105.629,00	R\$ -	-
2	111110301	070 / 212 / 011.459-0	R\$ 340,86	R\$ 340,86	R\$ -	-
3	111110301	070 / 212 / 011.460-3	R\$ 592.242,37	R\$ 589.236,48	-R\$ 3.005,89	EM PROCESSO
4	111110301	070 / 212 / 012.081-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	111110301	070 / 212 / 021.205-2	R\$ 164.203,45	R\$ 164.203,45	R\$ -	-
6	111110309	237 / 3416 / 047967-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	111110304	241 / 0522 / 92008-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

A conta contábil 1.1.1.1.03.99 RECURSOS BLOQUEADOS constam valores que se referem a valores NÃO DISPONÍVEIS na conta corrente devido a pagamentos em duplicidade ocorridos durante o exercício de 2025. O montante é de R\$ 150.179,12, sendo detalhado da seguinte forma:

- R\$ 143.602,78, referente ao pagamento da Folha de Recadastramento de Prova de Vida, versão 30, competência 11/2025, pagos através das Ordens Bancárias n° 2025OB11505 e 2025OB11506, e que, devido a instabilidade no sistema no dia do pagamento, foi realizada uma TED ao Fundo de Saúde visando o cumprimento da obrigação, que, com posterior "melhora" do sistema, processou as Ordens Bancárias, ocasionando em pagamento em duplicidade. Destaca-se que as tratativas para ressarcimento do valor foram tratadas no Processo SEI nº 00413-00012425/2025-21, sendo o valor ressarcido em 08 de janeiro de 2026 às contas do IPREVDf.
- R\$ 6.576,34, referente ao pagamento a maior à MARIA REGINA OLIVEIRA LIMA, o qual encontra-se ajuizado e aguardando ressarcimento por parte da servidora, conforme tratado no Processo SEI nº 00080-00082161/2023-10.

Estando as aplicações financeiras de liquidez imediata devidamente conciliada, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111115100	001 / 4200-5 / 6696-6	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111115100	001 / 4200-5 / 6696-6	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111115100	070 / 212 / 011.460-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 395.015.736,42	R\$ 395.015.736,42	R\$ 0,00	-
4	111115100	070 / 212 / 011.459-0	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 29.015,99	R\$ 29.015,99	R\$ 0,00	-
5	111115100	070 / 212 / 012.081-6	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 8.522.815,69	R\$ 8.522.815,69	R\$ 0,00	-
6	111115100	070 / 212 / 021.205-2	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 3.134.975,97	R\$ 3.134.975,97	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000051
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.1.1.06.03: a conta contábil integra o Ativo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – Fundo em Capitalização, no grupo de Disponibilidades, representando recursos financeiros líquidos, com liquidez imediata e passíveis de utilização para cumprimento das obrigações previdenciárias, na forma da legislação vigente e conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. No exercício de 2024, os valores registrados nesta conta estavam anteriormente segregados nas contas 1.1.1.1.03.0X, por instituição financeira, refletindo os saldos mantidos individualmente junto a cada agente financeiro. Com a adoção de procedimentos de padronização e consolidação, os valores passaram a ser registrados na conta 1.1.1.1.06.03, que representa a conta única do RPPS – Regime de Capitalização, de modo a evidenciar de forma mais clara e centralizada o montante de disponibilidades financeiras do Regime. O saldo apresentado nesta conta compõe, portanto, o total de recursos líquidos e imediatamente disponíveis do RPPS, impactando diretamente a posição financeira evidenciada no Balanço Patrimonial.

A conciliação financeira na UG 320.206 apresentou 100% das contas financeiras conciliadas, tanto conta corrente (1.1.1.1.06.03) como contas de investimento (1.1.1.1.53.00), vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110603	001 / 4200-5 / 7145-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111110603	033 / 0816 / 45000001-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111110603	070 / 212 / 018.599-3	R\$ 100.850,72	R\$100.850,72	R\$ 0,00	-
4	111110603	070 / 212/ 021206-0	R\$ 1.098,44	R\$ 1.098,44	R\$ 0,00	-
5	111110603	104 / 0002 / 575219731-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
6	111110603	237 / 3416 / 046284-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
7	111110603	341 / 0522 / 38940-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
8	111110603	422 / 05200 / 021697-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111115300	070 / 212 / 021.206-0	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 1.309.554,07	R\$ 1.309.554,07	R\$ 0,00	-

2	111115300	070 / 212 / 018.599-3	BRB CAPITAL FIC R\$ FIRF LP	106.376.058,47	R\$ 106.376.058,47	R\$ 0,00	-
---	-----------	--------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	----------	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000124
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

As disponibilidades compreendem depósitos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimento original inferior a três meses, sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. A redução do saldo em relação ao exercício anterior decorre, principalmente, do aumento das saídas operacionais destinadas ao pagamento de fornecedores, obrigações trabalhistas e execução de obras públicas, não representando insuficiência estrutural de recursos, em razão do suporte financeiro proveniente do Tesouro do Distrito Federal. Os valores classificados como recursos vinculados destinam-se à execução de convênios e instrumentos congêneres, possuindo restrição de uso conforme pactuação específica.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS	26.726.851,95	421.505.371,52
RECURSOS VINCULADOS	547.588,71	2.989.865,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	474,23	474,23
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.308.467,44	0,00
TOTAL	35.583.382,33	424.495.711,40

Bancos Conta Movimento

Na condição de Estatal Dependente, a NOVACAP recebe repasses de recursos governamentais, na conta do Banco de Brasília S/A, para a quitação de passivos decorrentes das atividades praticadas pela Companhia.

BANCOS CONTA MOVIMENTO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
BANCO DE BRASÍLIA S/A	26.713.817,82	421.384.775,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.034,13	120.596,27

TOTAL**26.726.851,95****421.505.371,52****Recursos Vinculados**

Contas bancárias que controlam as descentralizações de recursos das unidades orçamentárias descentralizadoras de créditos à NOVACAP, por meio de convênios ou instrumentos similares.

RECURSOS VINCULADOS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
BANCO DE BRASÍLIA S/A	395.797,24	2.954.411,90
BANCO DO BRASIL S/A	151.791,47	35.453,75
TOTAL	547.588,71	2.989.865,65

O saldo do Banco de Brasília S/A, corresponde ao recebimento de recursos destinados para o pagamento de medições de obras e serviços executados por meio de Convênios, quais sejam:

DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO	Objeto (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CONVÊNIO 085/2022 – TERRACAP	SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO E COBERTURA DA VOÇOROCA, E RECOMPOSIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 01/ 02 NO NÚCLEORURAL MONJOLO, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA/DF	0,00	637,01
CONVÊNIO 005/2024	ADASA	0,00	1.758.582,32
CONVÊNIO 007/2023	PGDF	269.389,79	52.757,70
CONVÊNIO 037/2019	TERRACAP	0,00	1.142.434,87
CONVÊNIO 08/2024	SECRETARIA DO ESPORTE	9.089,10	0,00
CONVÊNIO 025487/2024	SES/DF	30.806,21	0,00
CONVÊNIO 026610/2024	SES/DF	86.512,14	0,00
TOTAL		395.797,24	2.954.411,90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000155
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Saldos que creditaram os extratos bancários de diversas contas correntes mas não foram contabilizados no razão contábil das contas 111110502 e 111112203:

A unidade (160101 - Secretaria de Educação) não solicitou o cadastro da conta no SIGGO nem criou um número de transferência, o qual vai ser o detalhamento da fonte do crédito. Houve a cobrança conforme processo SEI 04044-00044791/2025-72, mas até o momento não tivemos respostas.

Número da conta	Unidade	Saldo DEZ/2025	Motivo de não ter conciliado	Ajuste na conciliação - 2026	Processo SEI - Cobrança
007697x	SEE 160101	3.079,44	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0076988	SEE 160101	129.808,54	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0076996	SEE 160101	87.432,72	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077011	SEE 160101	219.478,58	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
007702x	SEE 160101	3.079,44	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077089	SEE 160101	9.271,85	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077097	SEE 160101	41.082,33	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077461	SEE 160101	2.356.186,92	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0078158	SEE 160101	35.838,04	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0078247	SEE 160101	134.419,77	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0078263	SEE 160101	922.373,11	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0079057	SEE 160101	374.197,81	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
007974x	SEE 160101	15.098,25	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0079758	SEE 160101	141.380,59	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72

Varição de Saldo na conta Aplicação Financeira de Liquidez imediata (111112xxx):

As aplicações financeiras de liquidez imediata representam recursos disponíveis temporariamente aplicados no mercado financeiro, com baixo risco e alta liquidez, sendo utilizadas como instrumento de gestão de caixa. Nesse contexto, a redução do saldo dessa conta reflete o resgate de aplicações financeiras com a finalidade de prover disponibilidade financeira para a cobertura de despesas correntes e demais compromissos do custeio da máquina pública.

Assim, a diminuição verificada no período está associada ao aumento da execução das despesas públicas, o que demandou a mobilização de recursos anteriormente aplicados, evidenciando a utilização dessas aplicações como mecanismo de gestão de liquidez e equilíbrio do fluxo de caixa do ente federativo.

Dessa forma, a variação apresentada não decorre de inconsistências contábeis, mas sim da dinâmica normal de administração financeira e execução orçamentária, em consonância com os procedimentos estabelecidos pela contabilidade aplicada ao setor público.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000029
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF
Gestão	18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	060	053703-0	1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: 31/12/2025

R\$ 314.799,70

R\$ 314.799,70

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 314.799,70

R\$ 314.799,70

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

**DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E
FINANÇAS**

06/01/2026

**TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA
CUNHA**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

053703-0

1.1.1.1.1.20.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: 30/12/2025

R\$ 59.781,02

R\$ 59.781,02

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 59.781,02

R\$ 59.781,02

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	060	054353-6	1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **31/12/2025**

R\$ 1.221.801,29

R\$ 1.221.801,29

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 1.221.801,29

R\$ 1.221.801,29

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

**DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E
FINANÇAS**

06/01/2026

**TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA
CUNHA**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

053704-8

1.1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **31/12/2025**

R\$ 313,78

R\$ 313,78

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 313,78

R\$ 313,78

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS **DATA:** 06/01/2026 **BELISA MOURA DE ÁVILA**

06. RESPONSÁVEL

CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS **DATA:** 06/01/2026 **TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL **CÓDIGO UG: 180.203**

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO **ANO: 2025**

03. BANCO

NOME:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	060	058.116-0	1.1.1.1.1.05.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

SALDOS EM: 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------	----------	----------

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------	-----------------	-----------------

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

CÓDIGO UG: 180.203

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

053704-8

1.1.1.1.1.21.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **30/12/2025**

R\$ 1.305,23

R\$ 1.305,23

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 1.305,23

R\$ 1.305,23

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

Nos termos do § 1º, art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024 e tem referência às conciliações bancárias, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética **1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa**, o valor total de **R\$ 1.598.001,02 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil um reais e dois centavos)**, está relacionado ao total das contas contábeis analíticas **1.1.1.1.1.03.01**, no valor de **R\$ 1.536.600,99 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil e seiscentos reais e noventa e nove centavos)**, referente as inscrições em Restos a pagar processados - RPP, relacionados ao processo da Folha de Pagamento Competência 12/2025.

A diferença **R\$ 61.400,03 (sessenta e um mil e quatrocentos reais e três centavos)**, está relacionado ao total das contas contábeis analíticas **1.1.1.1.1.04.01, 1.1.1.1.1.20.01 e 1.1.1.1.1.21.01**, referente aos depósitos caução dos Contratos firmados por esta UnDF, o valor de **R\$ 59.780,00 (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta reais)**, também inscrito em RPP, para pagamento residual de um fornecedor, e seus rendimentos de aplicações em CDB.

Por conseguinte, cabe ressaltar, que não houve divergências dos valores apresentados nos razão contábeis das supramencionadas contas, com os extratos bancários em 31/12/2025, conforme apresentado no autos do processo SEI nº 04030-00000320/2025-01, que tratar sobre as Conciliações Bancárias do Exercício 2025.

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença
1.1.1.1.1.03.01	070.00060.053703-0	R\$ 314.799,70	R\$ 314.799,70	R\$ -	
1.1.1.1.1.03.01	070.00060.054353-6	R\$ 1.221.801,29	R\$ 1.221.801,29	R\$ -	
1.1.1.1.1.04.01	070.00060.053704-8	R\$ 313,78	R\$ 313,78	R\$ -	
1.1.1.1.1.05.01	070.00060.058.116-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.20.01	070.00060.053703-0	R\$ 59.781,02	R\$ 59.781,02	R\$ -	
1.1.1.1.1.21.01	070.00060.053704-8	R\$ 1.305,23	R\$ 1.305,23	R\$ -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000058
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão	15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Número da Conta Contábil	Número do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil no SIGGo	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença apurada
111110301	212008176-4	877,27	877,27	-
111110301	212011407-7	20.000,00	20.000,00	-
111110301	212020996-5	0	0	-
111110301	212021229-0	0	0	-
111110301	212021230-3	0	0	-
111110501	212017916-0	0,01	0,01	-
111110501	212018044-4	0	0	-
111110501	212018057-6	0	0	-
111110501	212018398-2	1.686.275,60	1.686.275,60	-
111112001	212008176-4	1.186.401,42	1.186.401,42	-
111112001	212011407-7	360.748,21	360.748,21	-
111112001	212021229-0	1.189.939,94	1.189.939,94	-
111112001	212021230-3	823.206,38	823.206,38	-
111112008	212011407-7	358.631,07	358.631,07	-
111112201	212017916-0	310.179,51	310.179,51	-
111112201	212018044-4	2.958.766,73	2.958.766,73	-
111112201	212018057-6	4.158,11	4.158,11	-
111112201	212018398-2	4.313.719,04	4.313.719,04	-
TOTAL		13.212.903,29	13.212.903,29	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000161
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.109.749,01	9.007.860,81
Caixa	221.274,72	310.012,74
Banco - Conta Única	1.400.199,31	8.087.195,23
Banco - Conta Movimento	200.799,96	67.202,47
Banco - Depósitos e Cauções	7.651,43	5.232,18
Banco - Recursos Vinculados	206.779,28	188.048,73
Banco do Brasil	63.723,48	9,84
Caixa Econômica Federal	0,09	97.892,79

Além dos numerários em espécie e valores em trânsito oriundos de arrecadações, são considerados como equivalentes de caixa, as aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em caixa, com baixo risco de mudança de valor e que não possuem restrições para sua utilização, avaliadas pelo custo acrescido de rendimentos no período.

Assunto: Conciliações Bancárias 12/2025

Ítem	Banco	Agencia	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.314.690,10
1.1	CAIXA					0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços	111110100	0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020440	Caixa Rotativo de Material	111110100	0,00
1.2	CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO					1.400.199,31
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	1.400.199,31
1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					626.109,92
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	11.928,83
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Bloqueio Judicial	113511200	71.032,65
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111110301	220.979,22
	070 - BRB S.A	0130-5	900.001-5	Bloqueio Judicial	113511200	318.169,22
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
1.4	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					9.035,10
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	9.035,10
1.5	RECURSOS VINCULADOS					279.345,77
1.5.1	BANCO DE BRASÍLIA S/A.					206.779,28
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENA	111110501	78.083,09
	070 - BRB S/A	0130-9	001.258-3	Termo de Cooperação Técnica - SESI	111110501	128.696,19
1.5.2	BANCO DO BRASIL S/A.					63.817,34
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	9,50
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Bloqueio Judicial	113511200	93,86
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
	001 - BB S/A	4200-5	007.549-3	CT Fin. de Abertura de Crédito nº 40/00004-4	111110502	63.713,97
1.5.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					8.749,15
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	111110503	982,25
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	113511200	7.766,90
2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					3.868.851,93
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	87.002,18
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	Bloqueio Judicial	113511200	0,00
	070 - BRB S/A	0130-9	900.001-5	CDB	111112101	3.488.620,28
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Fundo Curto Prazo	111112203	256.192,65
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Bloqueio Judicial	113511200	37.036,82
3	TOTAL DISPONÍVEL					6.183.542,03

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cdf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=153656891&codigo_CRC=17330478.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71292540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020439

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	CAIXA	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191662255 código CRC= 550B5C8D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020440

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CAIXA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191663693 código CRC= 899093f6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	1.400.199,31	1.400.199,31
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.400.199,31	1.400.199,31

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=do_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191664829 código CRC= 69C6B0C8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Beiró Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.372-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	82.961,48	1.934,31
1.1.3.5.1.12.00	0,00	71.032,65
Débitos não correspondidos		9.994,52
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	82.961,48	82.961,48

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191665868 código CRC= D65D3985.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-000.372-0
 BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 Conta Contábil: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	8.674,42	00097-00017958/2022-31	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
29/09/2023	130,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
11/03/2024	1,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
21/02/2025	1.189,10	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS DÉBITOS	9.994,52		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8**, **Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0**, **Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191702894 código CRC=7C3B7F08.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540-
 Telefones):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-00001943/2025-01

Doc. SEI/GDF 191702894

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 191667508 código CRC= 0C974929.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=do_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=191658602 código CRC= 20425C2B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Leônidas de Moura - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	547.175,50	79.004,54
1.1.3.5.1.12.00	0,00	313.169,22
Débitos não correspondidos	(4.027,06)	5.436.197,46
Créditos não correspondidos		(5.285.222,78)
SALDO AJUSTADO	543.148,44	543.148,44

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191670911 código CRC= FD6EDFEC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCiliação Bancária 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900-001-5
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/12/2025	2.066,65	00097-00016671/2025-35	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
29/12/2025	1.960,41	00097-00016671/2025-35	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
TOTAL DOS DÉBITOS	4.027,06		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
03/01/2022	19.208,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/03/2022	12.069,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/03/2022	5.849,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/03/2022	815,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2022	18.078,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/05/2022	730,92	-	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2022	32.142,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/06/2022	500,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	10.501,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	11.440,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	6.334,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	8.232,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2022	4.175,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2022	12.168,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	20.008,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	2,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/10/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/10/2022	1.491,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/10/2022	13,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	19.776,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	4.449,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	13.226,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	14.195,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2022	21.671,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/11/2022	657,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/01/2023	1,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/02/2023	14.287,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	20.506,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	10,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	32.375,34	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/03/2023	22.755,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	300,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	5.230,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/03/2023	600,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	296,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	3.733,51	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

14/06/2023	34.057,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/07/2023	639,06	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/07/2023	1.448,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/07/2023	677,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/07/2023	1,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/08/2023	1,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2023	11.752,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2023	10.659,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/09/2023	11.562,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/09/2023	1.089,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2023	39.485,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	11.529,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	11.560,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	3.812,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	35.311,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	85.228,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/09/2023	1.439,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/09/2023	11.686,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	2.921,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	11.449,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	1.261,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/10/2023	5.546,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/10/2023	19.161,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/10/2023	4.252,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/11/2023	1.886,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/11/2023	10.596,89	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2023	11.461,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/12/2023	3,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/12/2023	11.964,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2023	12.435,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/01/2024	603,59	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/02/2024	10.521,54	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/02/2024	1.412,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2024	11.925,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2024	11.803,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2024	12.024,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/03/2024	232,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2024	11.227,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2024	10.671,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/04/2024	11.983,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/04/2024	3.573,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2024	61.655,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2024	9.018,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2024	1.181,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/06/2024	11.816,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/07/2024	35.640,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/07/2024	12.175,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2024	1.601,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/08/2024	8.475,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2024	723,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2024	26.306,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	6,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	612,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	11.675,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	102,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

25/09/2024	16.951,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2024	2.158,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/10/2024	0,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/10/2024	12.554,47	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2024	592,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2024	13.779,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/10/2024	81,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2024	12.057,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2024	12.446,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/12/2024	31,76	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2024	6.437,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2024	6.185,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/12/2024	499,72	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/01/2025	1,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/01/2025	25.886,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/01/2025	3.746,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/01/2025	1.278,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/01/2025	13.444,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/02/2025	15.549,14	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/03/2025	7.376,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2025	1.339,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/03/2025	31.617,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/05/2025	13,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2025	18.989,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2025	13.679,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	194,48	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	13.704,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	2.099,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2025	13.689,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2025	35.793,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/06/2025	3.278,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/07/2025	32.578,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2025	1.353,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/07/2025	91,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/07/2025	9.381,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	22.111,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	2.211,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	639,47	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	13.222,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/08/2025	35.508,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2025	13.818,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/08/2025	13.951,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/08/2025	1,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/09/2025	5.546,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2025	3.388,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2025	14.046,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2025	270,45	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2025	564,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2025	14.192,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/10/2025	3.336,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/10/2025	13.976,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/10/2025	31.769,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2025	15.681,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/10/2025	4.438,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/10/2025	2.092,30	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

29/10/2025	4.130,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/10/2025	843,87	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2025	5.451,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	14.979,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	13.814,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	13.126,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2025	14.339,70	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2025	14.300,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/11/2025	10.675,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/11/2025	11.417,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	26.345,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	13.975,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	13.975,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/11/2025	1,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/11/2025	29.756,19	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/12/2025	890,85	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/12/2025	12.047,90	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/12/2025	13.925,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2025	13.343,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2025	19.961,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/12/2025	14.197,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/12/2025	14.406,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2025	23.280,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2025	14.232,75	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
TOTAL DOS DÉBITOS	1.823.942,96		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/02/2025	612.254,50	-	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVERSOS
20/02/2025	3.000.000,00	-	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVERSOS
TOTAL DOS DÉBITOS	3.612.254,50		

TOTAL DOS DÉBITOS	5.436.197,46		
--------------------------	---------------------	--	--

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	-5.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	-670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/11/2022	-500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
06/02/2023	600.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	350.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
01/03/2023	-5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	3.416.958,91	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	1.800.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	300.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	300.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	3.271.046,32	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/08/2024	-1.800.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	486.869,86	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	1.500.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

25/10/2024	-1.300.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	87.269,82	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
14/11/2024	150.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	500.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	1.271.682,75	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	1.528.317,25	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/01/2025	-3.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
24/03/2025	-3.000.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/07/2025	-230.975,78	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	400.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	-5.285.222,78		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr:000377-8, Agente Técnico, em 14/01/2025, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS** - Matr:0003429-0, Gerente Financeiro(a), em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirmit&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=151703123 código CRC- 78654DA4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô DF - Bairro Águas Claras - CEP 712929540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00007-00010415/2025-01

Doc: SEI/GDF.151703123

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	119.861,11
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(119.861,11)
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191675561 código CRC= 7D57B009.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-940 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6813-6 - CONTA CORRENTE
 BANCO DO BRASIL S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110302

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2025	-119.861,11	-	VALOR REF. À APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-119.861,11		

Brasília - DF, 05 de Janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.00003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?ac=ao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191704650 código CRC=97CEF3DC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	9.035,10	7.651,67
Débitos não correspondidos		1.383,67
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	9.035,10	9.035,10

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=0&verificador=191676596 código CRC= 89C31252.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - CAUÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110401

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2025	101,73	00097-00017098/2020-73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
09/12/2025	90,16	00097-00013604/2019-11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
29/12/2025	1.191,78	00097-00012720/2025-61	CAUÇÃO BANCÁRIA A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	1.383,67		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://ei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao=0
 verificador= 191763917 código CRC= 7292179E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71292940 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	73.083,09	73.083,09
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	73.083,09	73.083,09

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191678015 código CRC= C7E962DD.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitã 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	128.696,19	128.696,19
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	128.696,19	128.696,19

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-9, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191678998 código CRC= C6C98CE0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540-

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.02	103,36	9,50
1.1.3.5.1.12.00	0,00	93,86
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	103,36	103,36

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 191679893 código CRC= 3976D880.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Lequibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 600.000-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-9, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191681614 código CRC= COA77497.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 007.549-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	63.713,97	63.713,97
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	63.713,97	63.713,97

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191688440 código CRC= 68832440.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA: 004.698-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.03	8.749,15	0,09
1.1.3.5.1.12.00		7.766,90
Débitos não correspondidos		982,16
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	8.749,15	8.749,15

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191682258 código CRC= 596118C8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 104 0002-7 004.698-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CONTÁBIL: 111110503

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/07/2017	982,16	-	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL.
TOTAL DOS DÉBITOS	982,16		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 191705039 código CRC= 03C7A04C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 7129540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00001943/2025-01

Doc. SBI/GDF 191705039

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.21.01	87.002,18	87.194,08
1.1.3.5.1.12.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(191,90)
SALDO AJUSTADO	87.002,18	87.002,18

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=19168393/ código CRC= 7C436F99

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - APLICAÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2025	-101,73	00097-00017098/2020-73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
09/12/2025	-90,16	00097-00013604/2019-11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
29/12/2025	-0,01	-	IR DO RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZA.
TOTAL DOS CREDITOS	-191,90		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0008377-8, Apoio Técnico**, em 15/01/2026, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 15/01/2025, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191703611&codigo_CRC=D90DB383

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.01	3.488.620,28	1.808.639,88
Débitos não correspondidos		1.679.980,40
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	3.488.620,28	3.488.620,28

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-9, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0&verificador=191685322 código CRC= 3A90B4A9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5 - APLICAÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-192.469,48	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	-600.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	-350.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	-1.800.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	-200.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-2.457.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
10/01/2023	-7.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-813.515,80	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-821.046,32		
SubTotal Geral	-821.046,32		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/09/2022	670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	-258.230,24	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-411.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
17/07/2024	-41.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-75.100,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-116.869,86		
SubTotal Geral	-116.869,86		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/11/2022	500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	-261.019,32	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

27/09/2024	-167.199,92	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-71.780,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/04/2024	-38.980,68	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	-32.800,09	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-15.489,06	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-87.269,83		
SubTotal Geral	-87.269,83		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
01/03/2023	5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-3.414.887,81	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-186.383,60	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-128.786,78	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	-423.562,78	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-1.292.770,97	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/03/2023	-2.071,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-13.615,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-21.213,23	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	-76.437,22	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-235.546,28	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-348.884,24		
SubTotal Geral	-348.884,24		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/08/2024	1.800.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	-1.482.026,16	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-317.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
23/10/2024	-17.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-12.254,49	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-30.228,33		
SubTotal Geral	-30.228,33		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
25/10/2024	1.300.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-1.248.450,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-51.549,90	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
16/01/2025	-23.232,65	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-1.307,38	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-24.540,03		
SubTotal Geral	-24.540,03		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 722			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
21/01/2025	3.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-228.890,05	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
18/02/2025	-2.990.516,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-280.593,54	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 722			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/02/2025	-278,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
18/02/2025	-9.483,59	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-27.318,98	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-37.081,41		
SubTotal Geral	-37.081,41		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 723			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
24/03/2025	3.000.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-85.105,94	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	2.914.894,06		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 723			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
05/12/2025	-6.981,54	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-6.981,54		
SubTotal Geral	2.907.912,52		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 724			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
16/07/2025	230.975,78	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	230.975,78		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 724			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2025	7.012,12	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	7.012,12		
SubTotal Geral	237.987,90		

TOTAL DOS DÉBITOS	1.679.980,40		
--------------------------	---------------------	--	--

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirir&id_organizacao=0
 verificador= 191704276 código CRC= 7486D426.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-0001943/2025-01

Doc. SEI/GDF 191704276

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.03	293.229,47	113.485,79
1.1.3.5.1.12.00	0,00	37.035,82
Débitos não correspondidos		153.556,38
Créditos não correspondidos		(10.850,51)
SALDO AJUSTADO	293.229,47	293.229,47

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191686647 código CRC= 2C79EA6C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Leônidas de Faria 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCiliação Bancária 12/2025
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6.813-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111112203

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
15/04/2024	31.135,65	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/12/2025	119.861,11	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
30/12/2025	2.559,62	-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGISTRAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	153.556,38		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/12/2023	-0,01	-	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO
13/06/2025	-0,01	00097-00008406/2025-84	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
14/07/2025	-0,01	00097-00008909/2025-50	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
15/08/2025	-0,01	00097-00010224/2025-73	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
15/12/2023	-3.698,18	-	PAGAMENTO DE RPV EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
05/12/2023	-7.152,29	-	PAGAMENTO DE RPV EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	-10.850,51		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0000377-8, **Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS** - Matr.0003429-0, **Gerente Financeira**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 191705268 código CRC= 53F1D835

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metro-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000074
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Estão alocados no Ativo Circulante Disponível os recursos de liquidez imediata, que tenham seu prazo de aplicação não superior a 90 dias e seus valores estão discriminados no processo vinculado, onde consta as conciliações bancárias



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000025
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.00.00.00.00.00 - ATIVO
Unidade Gestora	130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 3.141,96 – Conta - 111000000

Diz respeito aos depósitos em banco conta movimento no Banco de Brasília - BRB. A existência de saldo disponível em banco se deve à liberação de recursos em conta corrente desta Companhia para pagamento dos impostos relativos à folha de pagamento da competência de dezembro/2025 (IRRF), além de depósitos de caução na conta poupança também no Banco de Brasília - BRB.

INVESTIMENTOS – R\$ 7.853,11 é – Conta contábil - 122000000

Diz respeito, preponderantemente, à participação acionária da CODEPLAN em companhias telefônicas, **R\$ 7.853,11 é é conta contábil 122110201**. Quanto ao registro no valor de R\$ 7.853,11 é decorrente de participação acionária em empresas de telefonia, poderá ocorrer a venda desse ativo, como prevê a Lei nº 5.584, de 23 de dezembro de 2015. Processo Administrativo em andamento nº 121.000.245/2017. Até a elaboração desta nota explicativa esta companhia não obteve êxito quanto aos valores atuais das ações junto ao banco Itaú, e ao banco BTG Pactual.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000091
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.00.00.00.00.00 - ATIVO
Unidade Gestora	190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa – Conta Contábil 113410205 – Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas – TCE

A conta contábil **113410205 – Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas – TCE** apresenta um saldo no montante de **R\$ 648.120,77 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e vinte reais e setenta e sete centavos)**.

O referido saldo refere-se a registros oriundos de exercícios anteriores, realizados no âmbito da **Administração Regional de Águas Claras**, com indícios de registros no exercício de **2018**, estando assim distribuído:

MIDDLE WAY EDITORA LTDA – R\$ 286.849,44

FEDERAÇÃO BRASÍLIA DE FUTVÔLEI – R\$ 361.271,33

Durante análise contábil realizada no exercício de 2025, essa Gerência de Orçamento e Finanças, não localizou documentação suficiente que permitisse identificar detalhadamente a origem dos registros, bem como verificar a situação atual dos valores contabilizados.

Com o objetivo de promover a adequada apuração e eventual regularização dos saldos, foi instaurado o Processo SEI nº **00300-00001686/2025-83**, encaminhado à Coordenação de Administração Geral – COAG, para conhecimento, análise e adoção das providências que entender cabíveis quanto à regularização das pendências.

Até o encerramento do exercício de 2025, não houve manifestação conclusiva acerca da regularização dos registros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000017
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.00.00.00.00.00 - ATIVO
Unidade Gestora	190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BAIXA DE MULTAS NÃO APLICADAS DA CONTA CONTÁBIL - 113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS, CONFORME 2025NL00820

FORNECEDORES: 202515449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA

202529573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA

202547977771000105 - MACROMMERCE LTD



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão: 23/12/2022 Data de Lançamento: 23/12/2025 N° Documento: 2025NL00820

Prioridade de Pagamento: Z0

Unidade Gestora: 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Gestão: 00001 - TESOURO

Credor:

Contrato: Fatura/NF Processo:

Transferência: Espécie: Decreto:

N° Doc. Estornado:

Usuário: Lançado em: 23/12/2025 às 14:20:53 por ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Lançamento:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
845025	202515449518000184	113810700			252,00
845025	202529573676000156	113810700			79,60
845025	202547977771000105	113810700			228,00

Relação NF-

Data Emissão	Número NF-e	Credor	Chave Acesso	Valor
--------------	-------------	--------	--------------	-------

Histórico: ESTORNO - AJUSTE ATIVO NAO FINANCEIRO - OUTROS CREDITOS

Observação AJUSTE NÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENVOLVENDO CONTAS DO PATRIMONIO ATIVO - OUTROS CRÉDITOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (MULTAS)

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Página 1 de 1

Emitido por: ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Emitido em: 23/12/2025 14:23:07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000162
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

4 CONTAS A RECEBER

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u> <i>Reapresentado</i>	<u>01/01/2024</u> <i>Reapresentado</i>
CLIENTE S:	140.019.189,99	107.890.122,13	103.975.747,53
Faturas/Duplicatas a Receber*	975.066,98	991.007,32	9.558.449,26
Faturas/Duplicatas a Receber - Intra OFSS	139.044.123,01	106.899.114,81	94.417.298,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER:	1.047.604,98	6.411.061,47	6.663.587,63
Recursos a Receber - Restos a Pagar Processado	1.047.604,98	6.411.061,47	6.663.587,63

As faturas e duplicatas a receber – Intra OFSS, correspondem a receitas de prestação de serviços executados, mas ainda não recebidas até o encerramento do exercício de 2025, destaca-se o montante de R\$ 139.044.023,01 (cento e trinta e nove milhões, quarenta e quatro mil, vinte e três reais e um centavo), pendente repasse pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), órgão centralizador integrante da mesma estrutura do Distrito Federal

Ressalta-se que, na conta "Recursos a Receber – Restos a Pagar Processado", o valor de R\$ 13.078.177,92, registrado contabilmente em 31/12/2025 pela Contadoria-Geral do Distrito Federal – CONTDF, referente a repasses financeiros a receber oriundos de restos a pagar processados, foi expurgado das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025.

Tal ajuste decorre do entendimento da Administração de que o referido montante não atende aos critérios de reconhecimento contábil no exercício findo, uma vez que o ingresso financeiro ocorrerá apenas no exercício de 2026, inexistindo, até 31/12/2025, fato gerador que caracterize direito realizável naquele exercício.

Em decorrência desse ajuste, o Ativo Circulante foi reduzido em R\$ 13.078.177,92, com contrapartida no Patrimônio Líquido, especificamente na rubrica de Prejuízos Acumulados, refletindo a exclusão de valor indevidamente reconhecido no exercício de 2025.

A Administração entende que o reconhecimento do referido montante deverá ocorrer no resultado do exercício de 2026, quando do efetivo ingresso dos recursos, não se caracterizando, portanto, como ajuste de exercícios anteriores.

5 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u> R\$
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.320.582,63	2.864.183,88	2.443.509,89
13º Salário - Adiantamento	0,00	0,00	0,00
Férias - Adiantamento	3.320.582,63	2.864.183,88	2.443.509,89

adiantamento da Gratificação Natalina (13º salário), realizado anualmente no mês de junho, conforme a legislação vigente e normas internas. Férias adiantamento, compreende os saldos de parcelamento de devolução de férias, concedidos aos empregados que optam pelo ressarcimento em até 10 (dez) parcelas, conforme política de gestão de pessoas da Companhia.

6 TRIBUTOS A RECUPERAR

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
IR RETIDO NO REPASSE AO METRÔ/DF PELA SEMOB	17.870.468,54	13.889.279,93	926.557,23
IR e CSLL a Recuperar/Compensar	13.169.556,48	10.314.723,32	0,00
IR e CSLL a Recuperar/Compensar INTRA OFSS	4.700.912,06	3.574.556,61	926.557,23

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB) efetua a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os repasses financeiros realizados à Companhia. A Administração do METRÔ-DF sustenta o entendimento de que tais valores possuem natureza de subvenção para custeio e execução de política pública, e não de receita de prestação de serviços *stricto sensu*, o que afastaria a incidência da retenção. Essa retenção, segundo a SEMOB, encontra amparo na [Portaria nº 247/2019](#) e no [Decreto GDF nº 36.583, de 03 de julho de 2015](#).

Sobre esse tema, temos ciência da manifestação da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, por meio da Solução de Consulta nº 31, de 15 de março de 2024, mas que, ao que nos parece, *smj*, não foi tratado sobre o assunto relativo a receitas recebidas a título de repasse, e sim, tão somente, de rendimentos de qualquer natureza.

O METRÔ-DF entende que não presta serviços diretamente à SEMOB, pois os repasses referem-se às tarifas pagas pelos usuários e ao ressarcimento de gratuidades pelo GDF por intermédio da SEMOB.

A Lei nº 4.011/2007 reforça que as receitas operacionais do METRÔ-DF decorrem principalmente do transporte de passageiros, incluindo as tarifas pagas pelos usuários e as compensações financeiras pelas gratuidades, que são políticas públicas executadas em colaboração com o Governo do Distrito Federal. Segundo a referida Lei, o METRÔ-DF é um executor de política pública de mobilidade urbana, não configurando uma relação contratual tradicional com a SEMOB.

Diante do exposto, foi formulada consulta formal à Receita Federal do Brasil (RFB) sobre a interpretação do tema. Até a data de encerramento destas demonstrações financeiras (31/12/2025), o processo administrativo permanecia sob análise da autoridade fiscal, sem decisão definitiva. Por prudência e em observância ao princípio da competência, a Companhia mantém registrados os valores retidos no Ativo Circulante, no montante acumulado de R\$ 17.870.468,54 (dezesete milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), cuja realização depende do desfecho administrativo.

Adicionalmente, em 2025, o impacto dessa retenção no fluxo de caixa da Companhia foi de R\$ 3.981.189,21 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos).

7 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A CURTO PRAZO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS:	20.441.354,92	23.148.257,62	23.148.257,62
Depósitos Judiciais	4.759.143,04	5.309.249,25	5.309.249,25
Depósitos p/ Interposição de Recursos - Fonte Tesouro	9.363.350,32	9.325.477,63	9.325.477,63
Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fonte Tesouro	5.889.762,11	8.092.151,52	8.092.151,52
Bloqueio Judicial	429.099,45	421.379,22	421.379,22

São valores que estão à disposição da Justiça. Ressalta-se que no exercício de 2024, os depósitos judiciais estavam registrados apenas em contas de controle (Classes 7 e 8) foram reinscritos no Ativo Circulante pela Subsecretaria de Contadoria-Geral do Distrito Federal (CONTDF), Essa medida visa refletir com maior fidedignidade os recursos que permanecem à disposição da Justiça até o trânsito em julgado das causas.

O bloqueio judicial refere-se a valores bloqueados nas contas bancárias da Companhia que não chegaram a sair efetivamente das contas bancárias do METRÔ/DF, esses valores são passíveis de desbloqueio, se os valores

forem desbloqueados, serão liberados para utilização e outros serão efetivamente apreendidos, dessa forma saem efetivamente das contas bancárias da Companhia, essa situação é registrada na conta contábil 1.1.3.5.1.12.00 – Bloqueio Judicial.

Desde 2022, o METRÔ-DF quita seus débitos judiciais pelo Regime de Precatórios. Conseqüentemente, há uma expectativa de reversão de parte desses depósitos aos cofres da Companhia. Isso ocorre porque, mesmo em casos de êxito do reclamante, a execução deve seguir o rito constitucional do pagamento através do sistema de precatórios, permitindo o levantamento dos valores bloqueados ou depositados anteriormente.

8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
		Reapresentado	Reapresentado
			R\$
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO:	5.994.533,10	6.033.827,79	6.139.539,79
Créditos a Receber Dec. Infrações Legais e Contratuais	189.028,07	189.028,07	237.118,32
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	250.279,30	223.767,75	409.606,16
Créditos a Receber Dec. Cessão de Áreas Públicas*	707.973,69	558.710,21	480.696,19
Crédito a Rec. p/ Acerto Fin. com Servidor, Ex-Servidor e Inativos	75.388,51	75.388,51	75.388,51
Consignatários a Compensar	124.496,26	113.443,89	43.154,75
Créditos a Receber Dec. Cessão de Áreas Públicas - Intra OFS:	4.942.011,71	4.873.489,36	4.893.575,86
(-) Ajustes para Perdas Estimada em Créditos a Receber	(294.644,44)	0,00	

Esta rubrica detalha os créditos decorrentes da exploração e ocupação de espaços nas dependências do METRÔ-DF:

Cessão de Áreas Públicas (Comercial/Eventos) Corresponde aos valores a receber pela ocupação de espaços físicos nas estações e trens, destinados a feiras, eventos, instalação de máquinas de autoatendimento bancário e envelopamento publicitário de trens. Essas operações são formalizadas por meio de Termos de Permissão de Uso.

Cessão de Áreas Públicas – Intra OFSS (Institucional) Refere-se aos créditos relativos à ocupação de lojas e espaços nas estações por órgãos e Secretarias de Estado do Distrito Federal. Essas ocupações são amparadas por Termos de Cessão de Uso firmados com o GDF, sendo classificadas como operações intra-orçamentárias (Intra OFSS).

9 ESTOQUE

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2023</u>
			R\$
Estoques	4.581.214,94	5.972.768,60	2.190.438,03
Material de Consumo	921.682,12	689.612,18	560.876,51
Material Rodante (Peças Sobressalentes)	3.659.532,82	5.283.156,42	1.629.561,52

10 DESPESAS ANTECIPADAS

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/12/2024</u>
			R\$
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE:	7.168.696,42	6.700.162,37	2.472.464,69
Outros Prêmios de Seguros	1.148,16	3.407,19	0,00
Outras Despesas Antecipadas a Classificar	7.167.548,26	6.696.755,18	2.472.458,69

O incremento observado nesta conta decorre do pagamento antecipado de licenças de tecnologia da informação, cujos benefícios econômicos se estenderão por exercícios futuros. Em observância ao Regime de Competência, tais valores foram registrados no Ativo e são apropriados mensalmente ao resultado (VPD) de acordo com o prazo de vigência de cada contrato. Licença de Infraestrutura Destinada ao ambiente de Tecnologia da Inofrmação- TI, com período de vigência e apropriação de 30 meses e Solução de Segurança de TI: Referente à

proteção de dados e sistemas, com período de vigência e apropriação de 60 meses.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000019
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão	20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O DER-DF não possui estrutura de arrecadação de dívida ativa independente. Os créditos tributários ou não tributários (como multas de trânsito) que não são pagos administrativamente são encaminhados para inscrição em **Dívida Ativa do Distrito Federal** sob gestão da Secretaria de Economia e cobrança da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). Identificamos que a utilização da conta 121112300 pode ter ocorrido de forma equivocada em períodos anteriores para registrar multas a receber ou créditos administrativos que, tecnicamente, ainda não haviam percorrido o rito de inscrição em dívida ativa sob responsabilidade direta deste Departamento.

Diante do exposto, informamos que efetuamos o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa (conta 121112300) com o lançamento contábil 2025NL9343, uma vez que o DER-DF não possui créditos inscritos em dívida ativa sob sua gestão direta que demandem tal provisão conforme o item 5.2.5 do MCASP.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000065
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os direitos de curto prazo estão representados por valores que a autarquia tem a receber de particulares, bem como unidades gestoras, por taxas, serviços, e recursos de restos a pagar não processados.

Conta	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Taxas a Receber – Poder de Polícia ¹	1.071.542,21	964.202,00
Faturas e Duplicatas a Receber ²	33.582,08	0,00
Recursos a Receber – Restos a Pagar ³	2.496.763,83	2.112.587,15
Total	3.601.888,12	3.076.789,15

¹Direitos a relacionados a valores a receber de particulares referente Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Distrito Federal - TCFA-DF, conforme preconizado nos Arts. 6º e 8º da Lei nº 6.435, de 20 de dezembro de 2019.

²Direito registrado contabilmente de maneira incorreta, em rubrica 112220100, tendo como beneficiário o Brasília Ambiental (IBRAM), quando deveria ser vertido à Fundação Banco do Brasil, CNPJ: 01.641.000/0001-33, descumprindo por parte da unidade 190108-00001 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA, diametralmente o que preconizava a cláusula quinta Termo de Compromisso de Compensação Florestal nº 66/2023, Doc. SEI/GDF 125233888, objeto do processo nº 00391-00001314/2021-70.

³Os recursos a receber, oriundos de restos a pagar (processados e não processados), são compostos pelas rubricas 112320400, no valor de R\$ 41,14, que foi objeto de solicitação de regularização, mediante mensagem SIGGO nº /2025, bem como a rubrica 112320500 no valor de R\$ 2.496.722,69.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000034
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.2.3.2.04.00: a conta contábil tem por finalidade registrar os direitos a receber referentes a restos a pagar inscritos no valor de R\$ 4.300.094,56 em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, compondo o Ativo Financeiro do RPPS (Taxa de Administração). Procedeu-se à verificação dos valores registrados na referida conta e não foi identificado direito a receber efetivamente constituído e passível de reconhecimento contábil. Em razão disso, foi promovida a baixa do saldo anteriormente registrado, com a devida formalização pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme Nota de Lançamento nº 2025NL01074, datada de 29/10/2025. Dessa forma, o saldo da conta contábil 1.1.2.3.2.04.00 encontra-se devidamente ajustado, refletindo a adequada representação patrimonial das disponibilidades e direitos do RPPS, em conformidade com os normativos aplicáveis e com os princípios de fidedignidade e tempestividade da informação contábil.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000125
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

São valores a receber por fornecimento de bens e serviços, subvenções-INTRA OFSS realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	269.042.179,08	600.827.944,27
TOTAL	269.042.179,08	600.827.944,27

Créditos de Transferências a Receber – Consolidação

Direitos de transferências a receber por subvenções governamentais, realizáveis no curto prazo, a saber:

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
RECURSOS A RECEBER – SUBVENÇÕES INTRA OFSS	183.831.676,19	534.352.209,18
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.148.642,20	66.475.735,09
CLIENTES	61.860,69	0,00
TOTAL	269.042.179,08	600.827.944,27

Recursos a Receber – Subvenções - INTRA OFSS

Representam direitos decorrentes de solicitações de subvenções governamentais (INTRA OFSS) formalizadas junto ao Tesouro do Distrito Federal para cobrir despesas pela Companhia. Reflete principalmente os repasses financeiros e orçamentários recebidos no período para custeio de despesas dos seguintes gastos:

NATUREZA DAS DESPESAS QUE ORIGINARAM AS SUBVENÇÕES A RECEBER INTRA- OFSS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
--	-------------------	-------------------

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.057.877,47	81.810.191,88
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.716.164,06	452.094.481,81
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.634,66	447.535,49
TOTAL	183.831.676,19	534.352.209,18

Recursos a Receber – Restos a Pagar Processados

Essa conta representa os recursos a receber inscritos conforme o Decreto nº 46.286, de 23.09.2024, exclusivamente da **fonte 100 - TESOURO**, para subsidiar as obrigações liquidadas, porém não pagas até 31.12.2025, descritas a seguir:

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (em R\$)

DESCRIÇÃO DA FONTE: 100 - TESOURO DO DISTRITO FEDERAL

CATEGORIA DE GASTOS	31.12.2025	31.12.2024
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.572.976,38	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.352.992,38	48.903.874,73
4 - INVESTIMENTOS	18.222.673,44	17.571.860,36
TOTAL	85.148.642,20	66.475.735,09

Clientes

Essa conta representa os recursos a receber referente aos serviços de acompanhamento de obra do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em atendimento ao contrato 068/2023.

CLIENTES (em R\$)

202503658507000125 – TRF 1ª REGIÃO	31.12.2025	31.12.2024
4 - INVESTIMENTOS	61.860,69	0,00
TOTAL	61.680,69	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000075
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.02.00.00.00 - Créditos a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O saldo desta conta refere-se aos recursos a receber de restos a pagar processados - RPP oriundos de despesas liquidadas e não pagas no referido exercício, os quais serão repassados pela SEF quando dos respectivos pagamentos. Tais lançamentos foram realizados pela própria Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000093
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

1. O saldo constante da conta 113410201, no valor de R\$ 11.705,76, corresponde ao débito referente à rescisão de contrato de trabalho do Sr. Hermes Gonçalves Lobo, decorrente do falecimento do empregado supracitado. A mensuração se dá por custo histórico. Ação Judicial nº 0704793-46.2022.8.07.0018. Trata-se de transferência de saldo contábil da extinta Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan, referente inscrição de tomada de contas especiais, em decorrência do art. 10 da Lei n.º 7.154, de 7 de junho de 2022, nos autos do Processo SEI nº 00121-00000370/2021-31.
2. O saldo constante da conta 113410205, no valor de R\$ 173.218,12, mensurado pelo custo histórico, corresponde a débito decorrente de irregularidades apontadas pelo TCDF no contrato nº 02/95-DINPLOW Comercial de Máquinas e Equipamentos LTDA, no valor de R\$ 57.378,49, referente a inscrição de tomada de contas especiais, consoante Decisão nº 4307/97 - TCDF junto ao ex-empregado Sr. Edson Luiz Mendonça Cabral. Transferência de saldo contábil em decorrência do art. 10 da Lei n.º 7.154, de 7 de junho de 2022, nos autos do Processo SEI nº 0121-138070/1997 e, ao Convênio nº 152/87 assinado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan e a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, no valor de R\$ 115.839,63. Trata-se de irregularidades na execução do convênio, conforme decisão 1.824/199 - TCDF. Transferência de saldo contábil da extinta Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan, em decorrência do art. 10 da Lei n.º 7.154, de 7 de junho de 2022, nos autos do Processo SEI nº 0121-126039/1996.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000084
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa – Conta Contábil 113400000 – Créditos por Danos ao Patrimônio – Exercício de 2025

Origem dos créditos

Os valores registrados na Conta Contábil 113400000 – Créditos por Danos ao Patrimônio, no exercício de 2025, têm como principal origem:

- multas de trânsito e outras penalidades pagas pela Administração, decorrentes de infrações cometidas por servidores no exercício de suas atribuições, cujos valores não foram quitados pelos responsáveis, sendo instaurados os respectivos processos administrativos para imputação da dívida;
- multas aplicadas a empresas contratadas por meio de Pregão Eletrônico, em razão do descumprimento contratual, especialmente pela não entrega de materiais previstos em Solicitações de Sado de Atas;
- valores decorrentes de aplicação de multas determinadas por decisão judicial e por processos de Tomada de Contas Especial.

Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados

Os créditos foram reconhecidos com base na ocorrência do fato gerador e devidamente formalizados por meio de processos administrativos e/ou judiciais, em conformidade com a legislação vigente aplicável à Administração Pública. Os valores registrados correspondem ao montante efetivamente apurado nos respectivos processos, considerando os valores nominais das multas e demais encargos legalmente estabelecidos.

Expectativa de realização dos créditos

A realização dos créditos não depende de ato discricionário da Administração, estando condicionada ao desfecho dos processos administrativos e/ou judiciais e à capacidade de pagamento dos responsáveis. Dessa forma, não há, no momento, expectativa concreta ou prazo definido para a efetiva realização financeira dos créditos registrados.

Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação

Foram adotadas as medidas administrativas cabíveis para apuração e cobrança dos valores, com a devida instauração e tramitação dos processos correspondentes. Em alguns casos, os processos tramitaram ou ainda tramitam por órgãos externos, tais como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, restando à Administração apenas o acompanhamento processual até a conclusão definitiva.

Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão de perdas

Após análise dos processos e da situação dos créditos registrados, não foi identificada, até o momento, a necessidade de constituição de provisão para perdas, uma vez que os valores encontram-se devidamente respaldados por processos administrativos e/ou judiciais, sem evidências suficientes que indiquem perda provável ou definitiva.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000098
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A presente nota visa esclarecer o registro contábil dos créditos por danos ao patrimônio, referente à recomposição de fração do valor de bens móveis danificadas por atos de vandalismo pertencentes a esta Unidade Gestora. Processo SEI nº 00303-00000787/2025 | Nota Técnica nº 4 – responsabilidade em relação ao Termo de Movimentação de Bens Patrimoniais nº 16222128.

O valor do crédito foi apurado mediante medida preliminar, adotando-se como critério de avaliação o valor de referência administrativa tomando como base o leilão conforme Relação DGBL 002/23 – Processos nº 00303-00000826/2025-11, totalizando **R\$ 560,00** (quinhentos e sessenta reais), corrigido pelo Sistema de Índices e Indicadores Econômicos e de Atualização de Valores - SINDEC para **R\$ 609,71**, conforme detalhamento no Termo Circunstanciado de Regularização - TCR 182931903.

Em observância ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): O crédito foi devidamente reconhecido e quitado pelo responsável por meio de guia de recolhimento anexa aos autos. Necessitando ser realizada a baixa definitiva do crédito no ativo desta UG, uma vez que o direito foi convertido em disponibilidade financeira.

Diante da quitação integral do débito na esfera administrativa, esta Unidade Gestora declara a **inexistência de necessidade de constituição de provisão para perdas** ou adoção de medidas judiciais de recuperação, dada a extinção da obrigação pelo pagamento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000113
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	280101 - SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em atenção a Mensagem SIGGoWeb 1450/2026.

Conta contábil: 113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL.

Origem dos créditos: Os valores registrados na referida conta eram proveniente de acerto de contas de servidores e ex-servidores exonerados.

Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados: Tiveram por base o relatório da Gestão de Pessoas à época e publicações em Diário Oficial do DF.

Expectativa de realização dos créditos: Todos os valores que estavam na conta supracitada foram baixadas pela SEDUH em 2026 por pagamento ou inscrição em dívida ativa, conforme orientação do Ofício Nº 2/2026 - SEEC/SEFIN/CONTDF/UCAD/DISES - documento SEI 193171457.

Medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação: Houveram varias tentativas de recuperação dos valores não pagos, então por fim foi feito o registro no Sistema de Lançamento de Créditos - SISLANCA.

Conta Contábil: 113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS

Origem dos créditos: Os créditos são relativos a empresa Fiança Segurança Ltda, por desaparecimento de bens de topografia e materias de informática nas dependências SEDUH, onde prestavam serviços à época.

Crítérios de reconhecimento e mensuração dos valores registrados: Os valores foram registrados pelo valor de aquisição da época dos equipamentos e dos materiais.

Expectativa de realização dos créditos e medidas administrativas ou judiciais adotadas pela recuperação: Os processos estão na Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, ações 2008.01.1.134009-7 e 2010.01.1.1749674. Foi solicitado aquele órgão manifestação sobre o andamento dos processos, ainda sem retorno.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000123
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em atendimento a Mensagem SIGGO nº 1429 de 28/01/2025, referente aos valores constantes na Conta Contábil: 113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIRO, INFORMAMOS O QUE SEGUE:

CREDOR: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ nº 10.671.035/0001-07, solicitamos a SEEC/SUAG, por meio do Processo nº 00110-00000453/2026-08, o envio do Processo físico nº 0112-000251/2014 a esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura para consulta, referente ao valor de R\$ 2.444,47 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

CREDOR: SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ nº 04.679.780/0001-07, referente ao Contrato nº 021/2020 - SODF, que tem por objeto a execução dos serviços de revitalização da W3 Sul Quadras 515 a 516, cujo Contrato foi rescindido em 10/03/2021, Termo de Rescisão do Contrato nº 021/2020-SODF (SEI 57599578).

A Origem do crédito no valor de R\$ 137.943,58 (cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), refere-se à multa aplicada por atraso injustificado e não cumprimento das cláusulas contratuais (Doc. SEI 103247095), o referido valor está inscrito em Dívida Ativa, Demonstrativo (Doc. SEI 106419628).

Não há previsão de realização dos créditos, tendo em vista que o valor inscrito na dívida ativa, foi distribuído para Vara de Execução Fiscal, conforme Processo nº 00110-00001583/2020-64.

CREDOR: JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 24.946.352/0001-00, referente ao Contrato nº 08/2015-SINESP, que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires.

A origem do crédito no valor de R\$ 10.836.524,03 (dez milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e três centavos), refere-se à multa aplicada por descumprimento de cláusula contratual, Notificação nº 9/2021 - SODF/SUAG (Doc. SEI 74922617), conforme Processo nº 00110-00003234/2021-68.

Porém, com fundamento no art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, e acolhendo as razões constantes da Nota Jurídica nº 366/2025 - SODF/AJL, a SODF decidiu não aplicar à empresa **JM Terraplanagem e Construções Ltda**, a penalidade de multa prevista no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, diante da inexistência de dolo, da defasagem do projeto executivo, das interferências externas comprovadas e da incidência do prazo decadencial, Decisão nº 7/2025-SODF/GAB (Doc. SEI: 187270271).

CREDOR: JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 24.946.352/0001-00, referente ao Contrato nº 05/2015-SINESP, que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires.

A origem do crédito no valor de R\$ 8.323.024,26 (oito milhões, trezentos e vinte e três mil, vinte e

quatro reais e vinte e seis centavos), refere-se à multa aplicada por descumprimento de cláusula contratual, Notificação nº 9/2021 – SODF/SUAG (Doc. SEI 74922617), conforme Processo nº 00110-00003143/2021-22.

Porém, com fundamento no art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, e acolhendo as razões constantes da Nota Jurídica nº 333/2025 – SODF/AJL, a SODF decidiu não aplicar à empresa **JM Terraplanagem e Construções Ltda**, a penalidade de multa prevista no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, diante da inexistência de dolo, da defasagem do projeto executivo, das interferências externas comprovadas e da incidência do prazo decadencial, conforme Decisão nº 8/2025-SODF/GAB (Doc. SEI: 187270543).

Dessa forma, o valor de R\$ 19.159.548,29 (dezenove milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos, constante na referida conta contábil, relativo ao credor JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, foi baixado por meio da Nota de Lançamento nº 2026NL0399 23/02/2026.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000164
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Valores Registrados na conta 113400000- Créditos por Danos ao Patrimônio

Tratam-se de valores inscritos no Sistema SIAFEM, em razão da impossibilidade de identificação do número do processo e da verificação da existência de decisão correlata.

Foi autuado o Processo SEI nº 00060-00533897/2023-34, e aguarda-se o posicionamento da CONTDF e da CGDF quanto aos valores inscritos, especialmente acerca da possibilidade de sua baixa.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000179
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão	22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa do Balanço Patrimonial, item 1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

No Balanço Patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o saldo registrado na conta contábil nº 113400000 - Créditos por Danos ao Patrimônio está classificado na conta nº 113410205 - Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial (TCE), no montante de R\$ 11.234.255,76, originado de apurações administrativas realizadas no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF.

- **Origem dos Créditos** - Os créditos decorrem integralmente de processos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurados para apuração de responsabilidades por danos ao erário, nos termos da legislação aplicável e das normas de controle externo;
- **Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados** - Os créditos foram reconhecidos no ativo no momento da constituição do direito, quando evidenciada a responsabilidade do agente causador do dano, em conformidade com o regime de competência e os critérios estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). A mensuração inicial deu-se pelo valor do dano apurado, sendo os saldos subsequentemente atualizados monetariamente até a data das demonstrações contábeis, conforme índices legalmente estabelecidos.
- **Expectativa de realização dos créditos** - A realização dos créditos está condicionada à conclusão dos trâmites administrativos e judiciais em curso, não sendo possível, no presente momento, estimar com razoável segurança o prazo de recebimento integral dos valores registrados.
- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação** - A Autarquia adota, de forma sistemática, medidas administrativas e judiciais para a recuperação dos créditos, incluindo a cobrança administrativa, o encaminhamento para inscrição em dívida ativa e o ajuizamento das respectivas ações de execução pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), em conformidade com a legislação vigente e os normativos aplicáveis.
- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável** - Em atendimento ao disposto nas NBC TSP, especialmente no que se refere à mensuração de ativos e ao reconhecimento de perdas esperadas, a Autarquia encontra-se em processo de avaliação da recuperabilidade dos créditos registrados, mediante análise individualizada dos processos de TCE. Os resultados dessa avaliação subsidiarão, quando aplicável, a constituição de provisão para perdas por redução ao valor recuperável, de forma a assegurar que os ativos estejam registrados por valores que não excedam seus benefícios econômicos. Há, ainda, processos em trâmite no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que analisam a materialidade das Tomadas de Contas Especiais (TCEs), porém ainda sem decisão definitiva daquela Corte quanto à imputação e à quantificação de débitos aos responsáveis.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000173
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

113410110 – CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 4.164.870,16 refere-se a valores a devolver por entidades julgadas em Prestação de contas de Convênios com decisão do Subsecretário de Administração Geral/Ordenador de Despesas.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Após decisão a respeito da devolução de recursos por entidades julgadas em prestação de contas, é feito, além do lançamento de reprovação/aprovação nas contas de controle, a atualização monetária e os lançamentos do Documento de Arrecadação (DAR) no SISLANCA do valor a devolver e o respectivo lançamento no SIGGO em Créditos a receber.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

As medidas envolvem os processos SEI de apuração das prestações de contas. Após a entidade pagar/quitar o DAR é feito uma baixa nesta conta de Créditos a receber. O controle das baixas é feito periodicamente conforme se constata as quitações dos DAR em consulta ao SISLANCA.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410199 – OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO – CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 3.904,45 refere-se a registros de valores a receber devido a apuração em Processo de Averiguação de recebimento indevido em diversos tipos de benefícios pagos pelo GDF.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Após decisão a respeito da devolução de recursos, é feita a atualização monetária e os lançamentos do Documento de Arrecadação (DAR) no SISLANCA do valor a devolver e o lançamento no SIGGO em Créditos a receber.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

As medidas envolvem os processos SEI de apuração individualizado por beneficiário. Após os indivíduos pagarem/quitarem o DAR é feito uma baixa nesta conta de Créditos a receber. O controle das baixas é feito periodicamente conforme se constata as quitações dos DAR em consulta ao SISLANCA.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410205 – CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS – TCE:

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 8.059.045,83 refere-se a valores a devolver que estavam na conta 11310110 – Créditos a Receber Por Irregularidades em Prestação de Contas, mas ao passarem pela análise e decisão da Decisão da Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE) foram transferidas à conta 113410205 – Contas a Receber de Responsáveis por danos ou perdas (TCE).

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Após decisão a respeito da devolução de recursos por entidades julgadas em prestação de contas por Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE), é feito, além do lançamento de reprovação/aprovação nas contas de controle, a atualização monetária e os lançamentos do Documento de Arrecadação (DAR) no SISLANCA do valor a devolver e o respectivo lançamento no SIGGO em Créditos a receber.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

As medidas envolvem os processos SEI de apuração das prestações de contas pela Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE). Após a entidade pagar/quitar o DAR é feito uma baixa nesta conta de Créditos a receber. O controle das baixas é feito periodicamente conforme se constata as quitações dos DAR em consulta ao SISLANCA.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410700 – CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 146.190,90 decorre de diversas apurações de multas contratuais por atraso e descumprimento contratual. Após apuração, é feito lançamento no SISLANCA e SIGGO. Após o pagamento do DAR é feito a baixa nesta conta contábil. O controle das baixas é feito periodicamente.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Os valores são apurados por área responsável e o valor nos é enviado para emissão do DAR e respectivo lançamento contábil no SIGGO.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

Após apuração, é feito lançamento no SISLANCA e SIGGO. Após o pagamento do DAR é feito a baixa nesta conta contábil. O controle das baixas é feito periodicamente.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000045
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CONTA CONTÁBIL 113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL conta de bloqueio judicial da UG: 320.202 apresenta um saldo de R\$ 21.878,22 (vinte um mil, oitocentos e setenta e oito reais, e vinte centavos), sendo o montante de R\$ 20.666,06 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis, e seis centavos) bloqueados na conta corrente 104/00002/5752731085, que refere-se aos seguintes processos judiciais: R\$ 2.662,15 (0709068-04.2023.8.07.0018) ; R\$ 910,19 (0756488-84.2018.8.07.0016.); R\$ 7.703,66 (20180020000353 - PROCESSO FÍSICO); R\$ 8.862,91 (20180020000329 - PROCESSO FÍSICO); R\$ 527,09 (20180020000304 - PROCESSO FÍSICO); e montante de R\$ 1.212,16 (mil, duzentos e doze, e dezesseis centavos) na conta corrente 104/00002/5752731131, referente ao processo judicial: 0711345-32.2019.8.07.0018. Salienta-se que a gestão e o acompanhamento processual de todas as referidas constrições financeiras estão centralizados no Processo SEI nº 00413-00002836/2025-16, visando a regularização da disponibilidade financeira da entidade.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000053
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conta contábil nº 113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL da U:G320.203 apresenta um saldo de R\$ 26.582,83, sendo R\$ 10.415,14 referente ao Processo Judicial Eletrônico nº 0705139-95.2025.8.07.0016, e R\$ 16.167,69 ao processo N° 0706919-70.2025.8.07.0016.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000061
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os créditos na conta contábil 113410208 são decorrentes da apuração de dano ao erário referente aos processos nº 00301-00000953/2024-96 e nº 00301-00000140/2025-87.

O dano foi apurado conforme consta nos autos e de acordo com os Relatórios de Auditoria da Controladoria Geral do Distrito Federal, que se tratam dos itens contratados e não comprovados.

Os processos seguiram os ritos sumário e ordinário, que necessitam tramitar pela CGDF e TCDF, respectivamente. Portanto, a expectativa de realização dos créditos e recuperação do valor está atrelada aos trâmites dos órgãos de controle.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000176
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	180101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

113410110 – CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 16.899,47 refere-se a valores a devolver por entidades julgadas em Prestação de contas de Convênios com decisão do Subsecretário de Administração Geral/Ordenador de Despesas.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Após decisão a respeito da devolução de recursos por entidades julgadas em prestação de contas, é feito, além do lançamento de reprovação/aprovação nas contas de controle, a atualização monetária e os lançamentos do Documento de Arrecadação (DAR) no SISLANCA do valor a devolver e o respectivo lançamento no SIGGO em Créditos a receber.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

As medidas envolvem os processos SEI de apuração das prestações de contas. Após a entidade pagar/quitar o DAR é feito uma baixa nesta conta de Créditos a receber. O controle das baixas é feito periodicamente conforme se constata as quitações dos DAR em consulta ao SISLANCA.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410199 – OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO – CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 3.260.601,01 refere-se a registros de valores a receber devido a apuração em Processo de Averiguação de recebimento indevido em diversos tipos de benefícios pagos pelo GDF.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Após decisão a respeito da devolução de recursos, é feita a atualização monetária e os lançamentos do Documento de Arrecadação (DAR) no SISLANCA do valor a devolver e o lançamento no SIGGO em Créditos a receber.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

As medidas envolvem os processos SEI de apuração individualizado por beneficiário. Após os indivíduos pagarem/quitarem o DAR é feito uma baixa nesta conta de Créditos a receber. O controle das baixas é feito periodicamente conforme se constata as quitações dos DAR em consulta ao SISLANCA.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410205 – CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS – TCE

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 266.929,59 refere-se a valores a devolver que estavam na conta 11310110 – Créditos a Receber Por Irregularidades em Prestação de Contas, mas ao passarem pela análise e decisão da Decisão da Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE) foram transferidas à conta 113410205 – Contas a Receber de Responsáveis por danos ou perdas (TCE).

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Após decisão a respeito da devolução de recursos por entidades julgadas em prestação de contas por Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE), é feito, além do lançamento de reprovação/aprovação nas contas de controle, a atualização monetária e os lançamentos do Documento de Arrecadação (DAR) no SISLANCA do valor a devolver e o respectivo lançamento no SIGGo em Créditos a receber.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

As medidas envolvem os processos SEI de apuração das prestações de contas pela Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE). Após a entidade pagar/quitar o DAR é feito uma baixa nesta conta de Créditos a receber. O controle das baixas é feito periodicamente conforme se constata as quitações dos DAR em consulta ao SISLANCA.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410700 – CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 1.358.146,33 decorre de diversas apurações de multas contratuais por atraso e descumprimento contratual. Após apuração, é feito lançamento no SISLANCA e SIGGO. Após o pagamento do DAR é feito a baixa nesta conta contábil. O controle das baixas é feito periodicamente.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Os valores são apurados por área responsável e o valor nos é enviado para emissão do DAR e respectivo lançamento contábil no SIGGo.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

Após apuração, é feito lançamento no SISLANCA e SIGGO. Após o pagamento do DAR é feito a baixa nesta conta contábil. O controle das baixas é feito periodicamente.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feito estimativa ou provisão para perdas.

113410600 – CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX- SERVIDOR,

INATIVO

- **Origem dos créditos:**

O valor de R\$ 659.026,31 refere-se a valores de diversos casos envolvendo acertos de servidores em razão de exoneração, vacância, etc.

- **Critérios de reconhecimento e mensuração:**

O registro contábil ocorre para atender o Decreto nº 38.097/2017 o qual menciona no parágrafo 2º "§ 2º Todos os créditos gerados pelas Unidades Gestoras no SISLANCA deverão ter os correspondentes registros efetuados no SIAC/SIGGO para fins de evidenciação e controle dos direitos a receber pela Administração".

Os valores são apurados por área responsável e o valor nos é enviado para emissão do DAR e respectivo lançamento contábil no SIGGo.

- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação**

Após apuração, é feito lançamento no SISLANCA e SIGGO. Após o pagamento do DAR é feito a baixa nesta conta contábil. O controle das baixas é feito periodicamente.

- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável**

Não é feita estimativa ou provisão para perdas.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000178
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	200101 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em atenção à solicitação de elaboração de Nota Explicativa, informamos que a maior parte dos registros dos créditos por danos ao patrimônio foi realizada em exercícios anteriores, antes da conclusão do julgamento das Tomadas de Contas, tendo sido efetuados de forma equivocada e em desacordo com os procedimentos adequados.

Destacamos, contudo, que, a partir do exercício anterior, houve mudança na gestão da área responsável, ocasião em que os registros passaram a ser realizados de forma correta, deixando de inscrever os valores diretamente na conta do ativo. Assim, atualmente, os créditos somente são reconhecidos no ativo após a devida apuração dos fatos e determinação pelo Tribunal de Contas.

Ressaltamos ainda que os lançamentos realizados de forma incorreta serão devidamente reclassificados para as contas contábeis apropriadas. Tal procedimento demandará certo prazo para sua conclusão, em razão do volume significativo de registros a serem ajustados, mas as providências cabíveis já estão sendo adotadas.

Por fim, informamos que os registros efetuados corretamente não sofreram baixa até a presente data, em virtude da ausência de reconhecimento de pagamento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000099
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão	15201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

- **Origem dos créditos:** Os créditos contabilizados são decorrentes da não entrega ou não aprovação das prestações de contas dos apoios financeiros aos projetos de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação.
- **Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados:** Os valores são atualizados pelo Sistema de Índices e Indicadores Econômicos e de Atualização de Valores – SINDEC do Tribunal de Contas do Distrito Federal na data da conclusão da Tomada de Conta Especial - TCE com decisão de existência de dano pelo TCDF.
- **Expectativa de realização dos créditos:** Com as medidas de cobranças judiciais e extra judiciais, estima-se receber os valores inscritos.
- **Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação:** Conforme a alçada de valores, há a inclusão no Sicalc, medidas judiciais pela PGDF e procedimentos de cobrança pelo TCDF.
- **Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável:** Não constituída provisão para perdas até o momento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000057
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	180904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUNDF
Gestão	18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUND
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nos termos do Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e ao que estabelece a Instrução Normativa/SUCON nº 02, de 10 de março de 2021 com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa/SUCON nº 06/2021-SUCON, de 30 de agosto de 2021 que tem referência a elaborar Notas Explicativas, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética 1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, o valor total de R\$ 284.900,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, e novecentos reais), está relacionado ao pagamento dos alunos bolsistas contemplados pelo **Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)**, através do Edital nº 05/2025, publicação no DODF nº 96, de 26 de maio de 2025 e pagamento dos dos alunos bolsistas contemplados pela Seleção de Projetos de Pesquisa para o **Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC)** e o **Programa Institucional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIDTI)**, através do Edital nº 02/2025, DODF Nº 68, DE 09 DE ABRIL DE 2025.

Ressalta-se, que para efetuar a baixa desse período de inscrição destes lançamentos na Conta contábil 113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, compreendido o período de Agosto a Novembro Exercício 2025, aguarda-se o relatório de prestação de contas da Unidade administrativa competente desta UnDF, conforme prever nos Editais.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000066
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

3.1 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

Compreendem os recursos repassados à Organizações da Sociedade Civil (OSCs), com vistas à execução de projetos vinculados políticas públicas de caráter ambiental.

3.1.1 - CONTRIBUIÇÕES

Processo nº	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
00391-00003271/2021-67 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2021 (45877305)	13.178.711,76	13.178.711,76
00391-0000001625/2021-39 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2021 (28922721)	0,00	136.000,00
00391-0000004305/2022-11 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2022 (23583083)	0,00	100.000,00
00391-00004258/2023-97 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2023 (09441600)	120.000,00	120.000,00
00391-00009727/2023-64 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1/2024 (00331801)	733.918,40	500.000,00
00391-00004258/2023-97 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2023 (09441600)	30.000,00	30.000,00
00391-00012437/2023-06 - Termo de Fomento (MROSC) nº 2/2023 (23583083)	500.000,00	500.000,00
00391-00009765/2022-36 - TERMO DE COLABORAÇÃO (47676608)	3.464.839,72	2.944.946,00
00391-00004727/2024-59 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5/2024 (23583083)	300.000,00	300.000,00
Total	18.327.469,88	17.809.657,76

Composição por conta corrente

Conta Corrente	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
00331801	733.918,40	500.000,00
09441600	150.000,00	150.000,00
23583083	800.000,00	900.000,00

28922721	0,00	136.000,00
45877305	13.178.711,76	13.178.711,76
47676608	3.464.839,72	2.944.946,00
Total	18.327.469,88	17.809.657,76

3.1.2 - AUXÍLIOS

Processo nº	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
00391-00009727/2023-64 - TERMO DE COLABORACAO Nº 01/20204 (00331801)	59.490,00	0,00
00391-0000009800/2024-89 - TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024 (09441600)	120.000,00	0,00
00391-0000004727/2024-59 - TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024 (23583083)	200.000,00	0,00
00391-0000001625/2021-39 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2021 (28922721)	0,00	23.947,72
00391-00003271/2021-67 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2021 (45877305)	1.086.739,60	1.086.739,60
00391-0000004305/2022-11 - TERMO DE FOMENTO nº 01/2022 (23583083)	0,00	50.000,00
00391-00009765/2022-36 - TERMO DE COLABORAÇÃO (4767608)	0,00	376.054,00
Total	1.466.229,60	1.536.741,32

Composição por conta corrente

Conta Corrente	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
00331801	59.490,00	0,00
09441600	120.000,00	0,00
23583083	200.000,00	50.000,00
28922721	0,00	23.947,72
45877305	1.086.739,60	1.086.739,60
47676608	0,00	376.054,00
Total	1.466.229,60	1.536.741,32

3.2 – CRÉDITOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

A tabela apresenta os montantes de créditos, não tributários, decorrentes de infrações, provenientes de multas previstas em legislação específica e multas por descumprimento de obrigação contratual.

Rubrica Contábil	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
113810700 – Créditos a Receber (Particulares)	77.349.088,50	81.392.302,06
113820700 – Créditos a Receber (INTRA)	1.462.681,62	1.418.977,80
Total	78.811.770,12	82.811.279,86

3.3 – OUTROS CRÉDITOS

O quadro reúne os saldos alocados em rubricas contábeis de créditos a receber, conforme processos administrativos e judiciais, no tocante à danos ao patrimônio, cessão de servidores e valores ressarcidos por ex-servidores, cessão de área em unidades de conservação a permissionários, despesas de terceiros vinculadas a execução de contratos administrativos e demais direitos.

Rubrica Contábil	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
113410300 – Créditos: Danos ao Patrimônio ¹	31.362,71	31.362,71
113811200 – Créditos: Cessão Pessoal	503.597,58	264.329,10
113811300 – Créditos: Cessão de Áreas	47.815,93	34.044,04
113811500 – Créditos – Pagamentos Despesas de Terceiros	247.924,06	247.924,06
113811600 – Créditos – Acerto de Ex-servidores	48.628,06	44.891,36
113829900 – Outros Créditos	292.704,21	23.808,50
Total	1.172.032,55	646.359,77

¹Os valores registrados em rubrica contábil 113410300, conforme determinação exarada em mensagem SIGGO nº 1429/2026, correspondem a Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, originado de colisão de veículo particular contra estrutura física da Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar, conforme Boletim de Ocorrência nº 13.162.2013-0, da 12ª Delegacia de Polícia Civil do DF, em valor original de R\$ 26.586,83, conforme processo Administrativo nº 0391-000356/2014, Doc. SEI/GDF 31875894, vinculado ao processo Judicial TJDFT nº 2016.01.1.065627-4, corrigidos consoante índice de atualização, próprio tribunal, e com decisão, determinando expedição de certidão de crédito ao IBRAM e inserção do executado junto ao SERASAJUD.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000035
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.3.5.1.12.00 – Bloqueio Judicial: O saldo de R\$ 105.629,01 (cento e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais, e um centavo) registrado nesta conta na UG 320.201 refere-se aos valores que foram resgatados judicialmente e que aguardam ressarcimento por parte da UG 320.203, unidade legalmente responsável pelo adimplemento das obrigações judiciais. O fluxo operacional estabelece que a UG 320.203 deve recompor as disponibilidades da UG 320.201 à medida que os resgates ocorrem nos recursos do fundo; nesse sentido, em janeiro de 2026, procedeu-se à regularização contábil dos ressarcimentos devidos, ajustando o saldo de bloqueios para refletir com fidedignidade a redução do montante financeiro disponível em razão das demandas judiciais.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000126
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL – CONSOLIDAÇÃO

De acordo com as rotinas parametrizadas para a Folha de Pagamento, definidas para o Sistema Integrado de Recursos Humanos do Distrito Federal - SIGRH, as regularizações dos saldos das contas contábeis de se processaram regularmente. Os controles de saldos são realizados mensalmente, por meio da conciliação dos registros contábeis com os dos relatórios emitidos pelo SIGRH.

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (R\$)	31.12.2025	31.12.2024
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.550.829,18	1.288.088,94
TOTAL	1.550.829,18	1.288.088,94

Férias – Adiantamento

A conta "Férias – Adiantamento" apresentou saldo de **R\$ 1.550.829,18** em 31.12.2025. A variação em relação ao saldo de 31.12.2024 ocorre em razão dos pagamentos parciais referentes ao adiantamento salarial do período de 2025, realizados de forma gradual ao longo dos meses. Assim, o saldo registrado reflete a soma das parcelas adiantadas aos empregados até o trimestre atual, caracterizando uma movimentação recorrente e própria do exercício, que será compensada ao final do exercício.

Entre 31.12.2024 e 31.12.2025, a conta de Adiantamento de Férias apresentou uma variação de **R\$ 262.740,24**, refletindo o ciclo natural de concessão e compensação desses valores. Os adiantamentos de férias são concedidos aos empregados em obediência às legislações trabalhistas, e seu desconto ocorre sempre no mês seguinte, salvo suspensão do desconto nos termos amparados por lei. Dessa forma, a variação do saldo ao longo do período representa o efeito normal do pagamento e posterior compensação dos adiantamentos de férias dentro do exercício.

Nos meses em que são descontados os adiantamentos de férias, a NOVACAP concede aos empregados esse empréstimo, em atenção aos termos do Acordo Coletivo de Trabalho – **ACT 2023/2025**, cláusula trigésima terceira, o qual aduz: "A NOVACAP concederá o valor correspondente ao adiantamento de férias recebido, a título de empréstimo salarial, que será devolvido em 10 (dez) parcelas mensais e iguais". As inscrições de concessões e as baixas pelos descontos são realizadas com base em relatórios parametrizados e emitidos pelo SIGRH.

Para fins de consolidação com o PCASP da Federação, que não dispõe de conta de natureza semelhante, houve mudança no Plano de Contas do Governo do Distrito Federal. Os saldos antes administrados de forma independente pela conta Empréstimo Salarial de Férias foram adicionados aos Adiantamentos de Férias.

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

Registram-se ao valor original, acrescentando-se as correções monetárias, juros e multas legalmente incidentes às multas e juros pagos pela NOVACAP, que requerem apuração com vistas à provável imputação de responsabilidade ou à absorção do prejuízo pela Companhia, que somente ocorre mediante expressa decisão da Diretoria Executiva.

Houve a baixa das ações de cobrança de **R\$ 258.156,48** na conta Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas – TCE, devido à decisão da DIREX Nº 4.840ª.

A conta Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos apresentou variação de **R\$ 2.153,29**, refletindo o aumento dos saldos das seguintes subcontas: Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento e Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados, identificadas por descontos em folha de pagamento por auxílio saúde pago a maior e multas de trânsitos respectivamente. Essa movimentação representa o reconhecimento de valores de responsabilidade de terceiros por danos ao patrimônio, sendo a única variação observada dentre esses créditos, enquanto as demais contas permaneceram estáveis no período.

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	17.573,62	15.420,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	44.463,84	44.463,84
CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS – TCE	0,00	258.156,48
TOTAL	62.037,46	318.040,65

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

Essa conta representa aos lançamentos referentes aos depósitos judiciais efetuados e valores apreendidos por decisão judicial.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	10.680.767,34	13.840.745,84
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	28.992.023,74	45.910.938,48
TOTAL	39.672.791,08	59.751.684,32

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDADO

Os valores registrados correspondem a créditos decorrentes de ressarcimentos, cessões de pessoal, multas contratuais e valores a compensar, mensurados inicialmente pelo valor original e ajustados, quando aplicável, ao valor realizável. A variação observada no período decorre, principalmente, da regularização de repasses e da execução orçamentária associada a fundos e entidades da administração indireta.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS CONTRATUAIS	570.023,62	478.469,45
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	636.282,15	367.118,24
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	341.663,51	327.923,86

CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR	157.191,61	148.933,10
VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9.473.519,80
DESEMBOLSOS PENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.907,82	15.508.420,78
TOTAL	2.062.068,71	26.304.385,23

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS

Os créditos a receber a curto prazo estão registrados pelo valor original das transações e, quando aplicável, são mensurados pelo seu valor de realização, acrescidos de correções monetárias e juros incidentes. Destacam-se os seguintes registros: 2025GR00851- NG Engenharia Ltda, valor de R\$ 2.083.479,23, e 2025GR00869 -TV Engenharia Ltda, valor de R\$ 2.110.400,70.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.486.922,67	0,00
TOTAL	4.486.922,67	0,00

AJUSTES PERDAS DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

A NOVACAP reporta o risco por perdas de créditos de liquidação duvidosa, nos termos das normas vigentes, sendo provável a não realização dos valores descritos a seguir:

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
PROCESSO JUDICIAL 2000.01.1.090477-4 - EXECUÇÃO FRUSTRADA - EXPEDIDA CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA NOVACAP, AINDA NÃO PRESCRITO O DIREITO.	(2.654,93)	(2.654,93)
PROCESSO JUDICIAL 0133000-42.1993.5.10.0001 - EXECUÇÃO FRUSTRADA NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA	(29.650,70)	(29.650,70)
PROCESSO JUDICIAL ORIGINAL 2001.01.1.093971-5. ÊXITO PARA A NOVACAP. AJUIZADA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO 0012898-42.2001.8.07.0001. NÃO LOCALIZADOS BENS A PENHORA.	(12.158,21)	(12.158,21)
PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. APESAR ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0702614-81.2018.8.07.0018, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA. PROCESSO JUDICIAL SUSPENSO POR UM ANO.	(7.703,73)	(7.703,73)
PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 2007.01.1.053890-6, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA. EXPEDIDA CERTIDÃO DE CRÉDITO.	(2.941,82)	(2.941,82)
PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. EMBORA TENHA ALCANÇADO ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 2013.01.1.064743-3, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA.	(3.351,09)	(3.351,09)
PROCESSO Nº 00112-00019487/2019-82. EMBORA TENHA ALCANÇADO ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 2013.01.1.064743-3, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA.	(16.024,50)	(16.024,50)
PROCESSOS Nº 112.002967/2012 E 112.003923/2012. A DEMANDA FOI JULGADA PROCEDENTE E TRANSITOU EM JULGADO, PORÉM O PROCESSO JUDICIAL FOI ARQUIVADO PROVISORIAMENTE EM VIRTUDE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DA EXECUTADA.	(177.942,50)	(177.942,50)
PROCESSO Nº 2005.01.1.026535-3, PROCESSO 112.004.543/1998- EMBORA TENHA ALCANÇADO ÊXITO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0702614-81.2018.8.07.0018, NÃO FORAM LOCALIZADOS BENS A PENHORA. PROC. JUD. SUSPENSO POR UM ANO.	(55.111,15)	(55.111,15)

<p>ORIGINÁRIO EM MULTA POR QUEBRA DE CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 549/1995 (OBRA DO CAJE DO SGAN 915/916). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112.008.471/1995. DE ACORDO COM A DIRETORIA JURÍDICA, FORAM AJUIZADOS OS PROCESSOS JUDICIAIS Nº 2000.01.1.029700-8 - TJDF (PRINCIPAL) E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0702213-82.2018.8.07.0018. A DEMANDA FOI JULGADA PROCEDENTE E TRANSITOU EM JULGADO. INICIOU-SE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO DO DÉBITO. O VALOR ATUALIZADO DA MULTA É DO IMPORTE DE R\$ 82.366,46. APÓS ÊXITO NO PROCESSO POR PARTE DA NOVACAP, FORAM REALIZADAS FRUSTRADAS VÁRIAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR ATIVOS DA DEVEDORA. FOI CELEBRADO ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E HOMOLOGADO O ACORDO EM JUÍZO). A EXECUTADA EFETUOU O PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS, TOTALIZANDO R\$ 36.380,97. APÓS, PETICIONOU JUDICIALMENTE E PROTOCOLOU ADMINISTRATIVAMENTE REQUERIMENTO PELA SUSPENSÃO DO ACORDO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, INFORMANDO PROBLEMAS FINANCEIROS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.</p>	(45.985,49)	(45.985,49)
<p>CRÉDITO A RECEBER POR DANOS AO PATRIMÔNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL Nº 2011.01.1.204209-5, EX-EMPREGADO, CPF ***598.131-**- ID Nº 86** OAB/DF - PROC. 112.004.289/11, 3395/11, 2029/12 - REGISTRO 2011NL7758.</p>	(195.135,80)	(195.135,80)
<p>AÇÃO DE COBRANÇA POR TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL FECHADO COM SALDO DEVEDOR, EM DESFAVOR DO EX-EMPREGADO - PROC 112.000.283/2018</p>	(6.119,61)	(6.119,61)
<p>RISCO DE PERDA PROVÁVEL CONF. DOC. DA DIRET. JURÍD. NO PROCESSO Nº 112.002.747/2002 (AUTUADO NOVO PROCESSO NA ASJUR PARA ACOMPANHAR A AÇÃO, Nº 112.003.443/2015).</p>	(7.166,73)	(7.166,73)
SUBTOTAL 1	(561.946,26)	(561.946,26)
(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		
DIVERSAS INSCRIÇÕES EM PROCESSOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	0,00	0,00
TOTAL DOS AJUSTES REDUTORES DOS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	(561.946,26)	(561.946,26)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000112
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF
Gestão	18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nos termos do Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e ao que estabelece a Instrução Normativa/SUCON nº 02, de 10 de março de 2021 com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa/SUCON nº 06/2021-SUCON, de 30 de agosto de 2021 em conjunto com o Decreto nº 47.810, de 13 de outubro de 2025, e considerando também as recomendações oriundas da Auditoria Financeira do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, que tem referência a elaborar Notas Explicativas, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética 1.01.03.00.00.00 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, dentre outros valores, em específico a conta contábil analítica 1.1.3,4.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS, no valor de **R\$ 17.975,79 (dezessete mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos)**, está relacionado aos alunos bolsistas contemplados pelo **Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)** através do Edital nº 05/2025, publicação no DODF nº 96, de 26 de maio de 2025, ao pagamento dos dos alunos bolsistas contemplados pela Seleção de Projetos de Pesquisa para o **Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC)** e o **Programa Institucional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIDTI)** através do Edital nº 02/2025, DODF Nº 68, DE 09 DE ABRIL DE 2025, e ao pagamento aos alunos contemplados pela **Política de Assistência Estudantil - PAE**, através do Edital nº 07/2025 de Seleção Unificada para Auxílios Estudantis no âmbito da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, publicado no DODF nº 119, de 30 de Junho de 2025, que receberam esses créditos e que em momento oportuno não conseguiram comprovar a qualificação necessária para o permanecimento nos devidos programas, sendo instituído conforme editais pela devolução dos valores recebidos de forma indevida.

Quanto as informações dos Critérios de reconhecimento e mensuração dos valores registrados e Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação, informa-se que tais informações são enviadas nos processos encaminhados pela Diretoria de Assistência Estudantil e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que são responsáveis pela verificação dos documentos exigidos para contemplação e comprovação para continuidade dos alunos conforme editais publicados. Tais processos tem a ciência e anuência dos interessados e responsáveis pela restituição dos valores, bem como fica registrado os lançamentos ocorridos no SIGGO e no Sislanca, conforme autorização da ordenador de despesas. Salienta-se também, que é feito o controle e a baixa desses valores após a comprovação do pagamento, existe a rotina automática desta Diretoria Contábil e financeira, na verificação de forma trimestral para identificar valores pagos e não encaminhados por meio do Sislanca, para continuidade e devidas baixas no SIGGO.

Com relação a Expectativa de realização dos créditos e Avaliação quanto à necessidade de constituição de provisão para perdas, quando aplicável, informa-se que esses critérios ainda não foram considerados pelas unidades responsáveis pela concessão destes valores, sendo necessário envio formal desta diretoria via processo SEI, para que tomem as devidas providências necessárias, para adoção e cumprimento destas obrigações, onde aguarda-se o relatório de prestação de contas da Unidade administrativa competente desta UnDF, conforme prever nos Editais.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000076
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em **31/12/2025**, o grupo **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** totaliza **R\$ 4.930.629,15** (2024: **R\$ 4.785.942,24**), refletindo, sobretudo, **créditos de IR a recuperar** oriundos de aplicações financeiras e demais direitos realizáveis, com destaque para **R\$ 1.349.496,10** relativos a **responsáveis por danos patrimoniais** aguardando recebimento. A movimentação do exercício foi influenciada pelo reconhecimento, em 2025, de créditos tributários de exercícios anteriores em análise perante a **RFB**.

A variação do saldo (aumento de **R\$ 144.686,91**) está associada, principalmente, ao **reconhecimento contábil, em 2025, de créditos a receber ou compensar junto à Receita Federal do Brasil**, relativos a **Imposto de Renda retido sobre aplicações financeiras pertencentes a exercícios anteriores**, que se encontram **em fase de análise**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000085
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

AJUSTE NÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENVOLVENDO CONTAS DO PATRIMÔNIO ATIVO OUTROS CRÉDITOS C/C 113.811.300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. CONF. ART.31 DO DECRETO N.47.810, DE 13/10/2025. BAIXA DE VALORES RECEBIDOS E PENDENTES DE BAIXA. OS VALORES NÃO RECEBIDOS COM PRAZO VENCIDO SERÃO OBJETO DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO SEGUINTE.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000008
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	220105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa

Encerramento do exercício de 2025

Créditos por Danos ao Patrimônio – conta 113400000

Ref.: Mensagem SIGGo nº 1450/2026 UG130999

Valores registrados na conta contábil 113400000 – Créditos por Danos ao Patrimônio

Origem dos créditos: dano a viaturas oficiais

Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados: Tomada de Contas Especial (TCE)

Os valores registrados relativos aos créditos por danos ao patrimônio, totalizaram **R\$ 176.246,89**, sendo discriminados como segue.

Demonstrativo por conta contábil

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR R\$	PERCENTUAL %
113410199 – Outros créditos por dano ao patrimônio – créditos administrativos	02	8.943,24	5,00
113410201 – Créditos a receber decorrentes de pagamentos indevidos – TCE	05	12.533,13	7,00
892500000(113419805) – Responsáveis por danos ou perdas - em apuração	28	154.770,52	88,00
	35	176.246,89	100,00

Demonstrativo por situação

SITUAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R\$	PERCENTUAL %
AÇÃO JUDICIAL	23	139.946,30	79,00

AÇÃO JUDICIAL – SERVIDOR FALECIDO	01	3.051,32	2,00
DÍVIDA ATIVA	05	5.960,99	3,00
QUITADO (a)	02	6.016,08	3,00
LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES (b)	04	21.272,20	12,00
	35	176.246,89	100,00

(a) Saldos em processo de baixa contábil, com base no Memorando Nº 22/2026 - PCDF/DGPC/GABDG/NTCE (Sei nº 194375790).

(b) Em fase de coleta e análise documental para embasamento dos lançamentos de ajuste.

1) Os registros contabilizados na conta contábil 113410199, decorrem de valores devidos ao erário por danos causados ao patrimônio público.

113410199 - Outros Créditos Por Dano Ao Patrimônio - Créditos Administrativos

ID - CONTA CORRENTE	PROCESSO SEI	VALOR	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
201103793413101	052.000.808/2010	8.317,89	Numeração Única Do Processo (CNJ): 0062245 - 79.2013.8.07.0015 Preferência Na Tramitação: Não Ara: 5001 Vara De Execução Fiscal Do Distrito Federa- Inscrito Na Dívida Ativa, 36022568.
201141113748168	052.000.235/2009	625,35	Inscrito Na Dívida Ativa – 36022082 - Pequeno Valor PGDF Não Ajuizou Ação.
Total Conta 113410199		R\$ 8.943,24	

Fonte: Memorando Nº 22/2026 - PCDF/DGPC/GABDG/NTCE (Sei nº 194375790).

2) Os saldos constantes na conta contábil 113410201, registram o direito de ressarcimento de valores pagos erroneamente (exemplo: salários a maior), mas que já passaram por um processo formal de apuração de responsabilidade.

113410201 - Créditos A Receber Decorrentes De Pagamentos Indevidos – TCE

ID - CONTA CORRENTE	PROCESSO SEI	VALOR	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
201433389594191	052.001.511/2012	289,75	Ação Ajuizada 0062245-79.2013.8.07.0015- Inscrito Na Dívida Ativa Pela PGDF, 36023051.
201503138487181	052.002.154/2014	637,98	Ação De Cobrança Vara Da Fazenda Pública Do Distrito Federal- 2015.01.1.098395-9 26/08/2015 14:23:41, 36080353.
201515355942172	052.000.756/2008	5.589,32	0052-000756/2008 à Divisão de Orçamento e Finanças da (b) Polícia Civil (PCDF/DGPC/DAG/DOF), 28598756.

201538013800172 052.001.508/2012 1.641,57 Houve Parcelamento Do Débito - Quitado - 36075869.
(a)

201550480324115 052.000.088/2011 4.374,51 Quitado, 36078075.
(a)

**Total Conta 113410201 R\$
12.533,13**

Fonte: Memorando Nº 22/2026 - PCDF/DGPC/GABDG/NTCE (Sei nº 194375790).

3) Os saldos constantes na conta contábil 892500000, foram migrados da conta contábil 113419805 - Responsáveis por danos - em apuração (Mensagem SIGGo nº 9542/2025), pois se encontravam indevidamente evidenciados no ativo, por não representarem direito líquido e certo.

892500000 (113419805) - Responsáveis Por Danos Ou Perdas - Em Apuração

ID - CONTA CORRENTE	PROCESSO SEI	VALOR	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
200563473100153	052-001.283/2003	9.361,67	Ação de Reparação de Danos Nº 2004.01.1.042428-3 2ª VFP/DF.
200602386194191	030.003.426/2005	5.874,59	Ação de Cobrança Nº 2007.01.1.150302-8 3ª VFP/DF.
200605896313659	030.004.453/2005	5.714,95	Ação de Reparação de Danos - Processo nº 2008.01.1.052090-6, 29336057.
200671244522104	030.002.428/2006	5.954,68	Execução Por Quantia Certa - Processo: 2008.01.1.052862-2, 29405941.
200717932270120	030.003.282/2006	18.929,98	Ação de Ressarcimento Nº 2013.01.1.073778-6 junto à 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, 28787121.
200751540894304	052-001.647/2006	129,92	Inscrição Em Dívida Ativa - Pequeno Valor SEI 00020-00036609/2018-80.
200798414895115	052-001.437/2006	3.161,35	Ação de Reparação de Danos nº 2009.01.1.037025-2 2ª VFP/DF. Lançado na Dívida Ativa
200800584995121	052-000.009/2007	172,01	Ação nº 00020-00021228/2017-15.
200805896313659	030.004.453/2005	383,41	Ação de Reparação de Danos Nº 2008.01.1.052.090-5 1ª VFP/DF.

200814418533168 052.001.235/2007	5.000,00	Ação de Reparação de Danos distribuição nº 2012.01.1.150351-5.
200841658248104 054.000227/2007	13.407,15 (b)	Ação Nº 00020-00021228/2017-15.
200900103949151 052.002.263/2007	4.093,07	Ação 8VFP 2010.01.1.229423-2.
200902505970122 052.001.600/2007	14.603,53	Ação de reparação de danos (2012.01.1.048001-0) 3ª Vara de Fazenda Pública do DF.
200908367124553 052.001.515/2007	230,54 (b)	STC/GERAC/DIREC - 30/06/2009.
200923915897191 052.000.656/2007	460,98	Cumprimento de sentença/liquidação (SEI 42730683) Processo nº 2014.01.1.043357-5 6ª Vara da Fazenda Pública do DF.
200928109902120 052.000.785/2007	12.814,83	PGDF/PROCAD - 31/01/2012-5 Vara da Justiça Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, sob o número 2006.34.00.024766-2.
200932993579134 052.000.012/2007	666,00	Ação de Reparação de Danos distribuição nº 2014.01.1.195864-7 - 5ª Vara da Fazenda Pública do DF.
		Servidor Falecido
200936503720106 050.000.637/1998	3.051,32	Ação de Execução Fiscal n. 0035832-52.2005.8.07.0001 Processo Judicial: nº 1999.01.068488-9 - Autos Suplementares nº 0009.438/1999.
200945528241120 052.000.828/2007	785,50	PGDF/PROCAD - 01/09/2011-Ação de Cobrança nº 2006.34.00.024766-2 Autor: Distrito Federal.
201004616723168 052.000.910/2002	10.992,10	Ação de Reparação de Danos nº 2003.01.1.013521-8 6ª VFP/DF.
201022562990153 052.002396/2009	7.260,00	Inscrição Do Débito Na Dívida Ativa sob o n.º. 50170593681, fl. 1 13. Ajuizou-se Ação de execução fiscal nº 0019320-88.2015.8.07.0018, no valor de RS 6.712,44.
201060319267172 052.001634/2009	2.045,19 (b)	Refere-se a Processo da DOF - Aquisição.
201080369081153 052.000925/2009	2.193,79	Inscrito Dívida Ativa 36015764.
201087049236772 052.002.220/2006	12.128,63	Ação Cobrança-Distribuição: 2011.01.1.127630-9 14/07/2011 15:10:0 Distribuição CNJ: 0000705-89.2011.8.07.0018 Protocolo: 14/07/2011.

201126696703187 052.001.335/2007	1.909,44	A Ação de Cobrança 2006.34.00.024766-2 foi redistribuída à 6ª Vara da Justiça Federal 5ª Vara da Justiça Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, autuada sob o número 2006.34.00.024766-2.
201136893455100 052.000.009/2008	1.948,90	Protocolo: Ação De Cobrança 2012.01.1.119034-2 02/08/2012 13:30:43 Nome ação: 1201 - 36072165.
201172892013615 052.002.570/1994	8.657,07	Ação De Cobrança-Processo :2002.01.1.086803-0 Vara: 118 - Oitava Vara Da Fazenda Pública Do Distrito Federal, 36075055.
201380732119634 052.001.126/2009	2.839,92	Inscrito Dívida Ativa, 36022815.
Total Conta 892500000 (113419805)	R\$ 154.770,52	

Fonte: Memorando Nº 22/2026 - PCDF/DGPC/GABDG/NTCE (Sei nº 194375790).

(a) Saldos em processo de baixa contábil, com base no Memorando Nº 22/2026 - PCDF/DGPC/GABDG/NTCE (Sei nº 194375790).

(b) Em fase de coleta e análise documental para embasamento dos lançamentos de ajuste.

BALTAZAR DE DEUS PEREIRA
Divisão de Orçamento e Finanças – DOF
Departamento de Administração Geral
Polícia Civil do Distrito Federal



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000003
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	640101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

- Valor:

R\$ 500,00

- Processo SEI:

00050-00062364/2019-15

- Origem dos créditos:

Trata-se de processo administrativo destinado ao ressarcimento ao erário público, decorrente de acidente de trânsito envolvendo o veículo oficial de marca RENAULT/LOGAN AUTHENT, com placa oficial JGL 2901, ocorrido em 20 de agosto de 2019. Após a conclusão dos trâmites administrativos, uma vez que o terceiro envolvido não possui vínculo com a administração pública, os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral do Distrito Federal e à Controladoria-Geral do Distrito Federal para a apuração da responsabilidade civil pelo dano causado ao erário público do Distrito Federal. A respeitável Procuradoria devolveu os autos, solicitando que este órgão verifique a possibilidade de inclusão do referido crédito na dívida ativa, ressaltando a necessidade de cumprimento do disposto no Decreto nº 38.097, de 30 de março de 2017, que instituiu o Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal. •

- Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados;

Memorando 84 (84435043); Orçamento JGL-2901 (85211076); Orçamento JGL-2901 (85458856), Memorando 26 (85459691); Nota Técnica 91 (91625759);.

- Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação;

Despacho - PGDF/PGFAZ/COGEF/DIRAT (194058589); Notificação 5179 (101487254). O débito inscrito em dívida ativa sob o termo **50254298133**, não foi ajuizado, tendo em vista o dispositivo legal previsto no artigo 1º, da Lei Complementar nº 904/20151, que dispõe sobre a racionalização no ajuizamento de execuções fiscais, regula a inscrição e a cobrança da dívida ativa do Distrito Federal e dá outras providências.

As medidas administrativas para recomposição restaram infrutíferas.

- Expectativa de realização dos créditos;

Nota de Lançamento 2026NL00172 - baixa por inscrição em Dívida Ativa (194072765)

113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE

- Valor:

R\$ 54.326,00

- Processo SEI:

04026-00037299/2024-88

- Origem dos créditos:

Trata-se de processo administrativo destinado a apuração de responsabilidade civil pelo prejuízo causado ao Erário do Distrito Federal, decorrente de avarias no veículo oficial NISSAN/VERSA 1.6 S, de placa PBM-7302, placa vinculada PBH-0I88, chassi n.º 94DBCAN17KB101393.

Constatou-se que houve o ressarcimento integral do bem danificado, conforme comprovante de pagamento da indenização integral por parte da seguradora (Doc SEI 170063162). Deste modo, o procedimento de tomada de contas não foi instaurado, consoante preconiza o inciso I, do art. 11 da Instrução Normativa n.º 03/2021, do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- Critério de reconhecimento e mensuração dos valores registrados;

Indenização Integral - Proposta Seguradora (152358006), Despacho (154509407); Nota Informativa 3 (157614290) e Despacho (158905792)

- Existência de medidas administrativas ou judiciais adotadas para recuperação;

Documento de Arrecadação do Distrito Federal - DAR 0004842141 (167322597), Comprovante Pagamento indenização (170063162), Demonstrativo Tomada Conta Especial não Instaurada 6 (170220009).

- Expectativa de realização dos créditos;

Indenização integralmente paga conforme DOC SEI (170063162); Nota de Lançamento 2026NL00150 (193854932) - AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉD DANOS AO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000006
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.03.00.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Unidade Gestora	220101 - SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CONTA CONTÁBIL: 113410205

Valor R\$: 182.779,87 - NOTA DE LANÇAMENTO: 2025NL01534.

INSCRIÇÃO DE VALORES EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PÚBLICO APURADOS EM PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, PROCESSO SEI Nº 00050-00004101/2024-59 - EM NOME DO EX-SERVIDOR VALDEMIR PEDRO DA SILVA.

ORIGEM DOS CRÉDITOS: Valor imputado ao ex-servidor **VALDEMIR PEDRO DA SILVA**, portador do CPF nº 881.194.751-00, a responsabilidade pela não localização de 108 (cento e oito) bens patrimoniais constantes do Relatório de Conferência de bens da carga patrimonial da Unidade GEAPRE/SSP, os quais estavam sob a sua cautela, no valor atualizado de **R\$ 182.779,87 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**.

CRITÉRIO DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO DOS VALORES REGISTRADOS: Valores apurados em Tomada de Conta Especial, conforme RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE TCE Nº 01 - CPTCE Doc. SEI nº 184962559.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: Tomada de Conta Especial Nº 01 - CPTCE, encaminhamento do processo aos seguintes órgãos para controle e acompanhamento, CGDF - Ofício Nº 4720/2025 - SSP/GAB e Tribunal de Contas do DF - Ofício Nº 2664/2025 - SSP/GAB.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000157
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O quadro abaixo mostra o resumo da conta contábil 1.1.1.1.1.20.19 - CDB/RDB (APLICAÇÕES FINANCEIRAS):

Mês	Saldo Médio	Rendimento	Rentabilidade
jan-25	R\$ 73.607.728,83	R\$ 809.208,30	1,10%
fev-25	R\$ 73.311.154,37	R\$ 784.031,78	1,07%
mar-25	R\$ 73.116.051,78	R\$ 751.664,67	1,03%
abr-25	R\$ 108.591.079,65	R\$ 1.275.061,95	1,17%
mai-25	R\$ 89.928.765,50	R\$ 1.061.997,63	1,18%
jun-25	R\$ 73.439.496,81	R\$ 830.131,49	1,13%
jul-25	R\$ 69.490.300,69	R\$ 1.054.456,04	1,52%
ago-25	R\$ 48.058.048,70	R\$ 629.139,65	1,31%
set-25	R\$ 27.465.017,05	R\$ 451.671,86	1,64%
out-25	R\$ 23.954.746,06	R\$ 384.158,19	1,60%
nov-25	R\$ 11.107.264,74	R\$ 161.291,03	1,45%
dez-25	R\$ 22.579.407,56	R\$ 335.139,33	1,48%

TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

Durante o exercício, os recursos disponíveis foram aplicados em **Certificado de Depósito Bancário (CDB)**, um investimento de renda fixa emitido pelo Banco de Brasília - BRB, instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

INDEXADOR OU INDICADOR DE REMUNERAÇÃO:

A aplicação esteve vinculada a **100% do CDI**, o que significa que se trata de uma aplicação pós-fixada, cujo rendimento acompanha a variação desse indicador de mercado.

Ao longo de 2025:

O **saldo médio mensal aplicado** variou entre R\$ 11.107.264,74 (novembro) e R\$ 108.591.079,65 (abril);

Os **rendimentos mensais** ficaram entre R\$ 161.291,03 (novembro) e R\$ 1.275.061,95 (abril);

A **rentabilidade mensal** oscilou entre 1,03% (março) e 1,64% (setembro).

De modo geral, o desempenho acompanhou o comportamento do CDI ao longo do ano.

NÍVEL DE RISCO:

A aplicação é considerada de **baixo risco**, principalmente por se tratar de renda fixa atrelada ao CDI e emitida por instituição financeira autorizada e supervisionada.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE SALDO ADOTADO:

Os rendimentos foram reconhecidos mensalmente pelo regime de competência, ou seja, registrados no fechamento do mês, pela diferença entre o valor registrado no SIGGo e o saldo no Banco no último dia do mês.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000078
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão	15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

01. Banco de Brasília (BRB)

Tipo de Aplicação Financeira:

BRB Rende Fácil Automático - fundo de investimento em renda fixa de curto prazo (FI RF CP), com liquidez diária e rendimento automático do saldo da conta corrente. Com baixo risco e gestão ativa, investe majoritariamente em títulos públicos.

Indexador ou indicador de remuneração:

Acompanha as variações da taxa SELIC/CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Nível de Risco:

Baixo, focado em operações compromissadas e títulos federais.

Critério de Avaliação de Saldo Adotado:

Equivalentes de Caixa, aplicação de alta liquidez, conversível prontamente em caixa, avaliada pelo custo original mais rendimentos auferidos até a data.

02. Banco do Brasil

Tipo de Aplicação Financeira:

BB Renda Fixa Curto Prazo Automático (Rende Fácil) - fundo de investimento querentabilizar o saldo ocioso da conta corrente. Investe em títulos públicos e privados de baixo risco com aplicação e resgate automáticos, oferecendo alta liquidez diária.

Indexador ou indicador de remuneração:

Acompanha as variações da taxa SELIC/CDI.

Nível de Risco:

Baixo operações predominantes em títulos federais.

Critério de Avaliação de Saldo Adotado:

Equivalentes de Caixa, aplicação de alta liquidez, conversível prontamente em caixa, avaliada pelo custo original mais rendimentos auferidos até a data.

03. Banco de Brasília (BRB)

Tipo de Aplicação Financeira:

Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Liquidez (FI RF BRB Liquidez)- fundo constituído sob forma

de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, classificado como "Renda Fixa", objetiva obtenção de rendimentos por meio da aplicação em ativos de renda fixa, pós ou pré-fixados, ou índice de preços, disponíveis no mercado financeiro, acompanhando o desempenho do CDI. Renda Fixa duração baixa grau de investimento.

Indexador ou indicador de remuneração:

Acompanha desempenho do CDI.

Nível de Risco:

Baixo, focado em renda fixa, pós ou pré-fixados, ou índice de preços, disponíveis no mercado financeiro, acompanhando o desempenho do CDI.

Critério de Avaliação de Saldo Adotado:

Equivalentes de Caixa, aplicação de alta liquidez, conversível prontamente em caixa, avaliada pelo custo original mais rendimentos auferidos até a data.

04. Banco de Brasília (BRB)

Tipo de Aplicação Financeira:

Certificado de Depósito Bancário (CDB) – investimento de renda fixa de baixo risco, com opções que rendem até 100% ou mais do CDI e liquidez diária, resgate ágil em dias úteis. Conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Indexador ou indicador de remuneração:

Atrelado ao CDI, acompanhando as taxas de juros do mercado.

Nível de Risco:

Baixo, garantido pelo FGC.

Critério de Avaliação de Saldo Adotado:

Equivalentes de Caixa, aplicação de alta liquidez, conversível prontamente em caixa, avaliada pelo custo original mais rendimentos auferidos até a data.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000111
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF
Gestão	18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nos termos do Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e ao que estabelece a Instrução Normativa/SUCON nº 02, de 10 de março de 2021 com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa/SUCON nº 06/2021-SUCON, de 30 de agosto de 2021 em conjunto com o os termos do Decreto nº 47.810, de 13 de outubro de 2025, e considerando também as recomendações oriundas da Auditoria Financeira do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, que tem referência a elaborar Notas Explicativas, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética 1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo, o valor total de R\$ 61.086.25 (sessenta e um mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), está relacionado ao total das contas contábeis analíticas **1.1.1.1.1.20.01 e 1.1.1.1.1.21.01**, referente aos depósitos caucões dos Contratos firmados por esta UnDF, e o valor de **R\$ 59.780,00 (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta reais)**, também inscrito em RPP, para pagamento residual de um fornecedor, somando aos rendimentos de aplicações.

Cabe ressaltar, que os valores apresentados nos razões contábeis das supramencionadas contas, são apresentadas no autos do processo SEI nº 04030-0000320/2025-01, que tratar sobre as Conciliações Bancárias do Exercício 2025.

Quanto as informações de Tipo de aplicação financeira, Indexador ou indicador de remuneração, Nível de risco atribuído à aplicação e ao Critério de avaliação de saldo adotado, ressalta-se, que o tipo de aplicação é CDB, sendo um investimento de renda fixa de baixo risco, garantido pelo FGC, com opções de liquidez diária e rentabilidade competitiva, frequentemente em torno de 100% do CDI, conforme informações prestadas pelo Banco BRB. Escolhida por se considerada um investimento de baixo risco e com rentabilidade maior do que a poupança atualmente.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000046
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os Fundos de Investimento do FSG estavam sendo lançados em contas contábeis pertencentes, em sua estrutura do PCASP, ao Fundo Capitalizado (contas iniciadas em 114410...). Estes ativos foram reclassificados para o grupo de contas correto do Fundo Solidário Garantidor (contas iniciadas em 114415...), conforme criação de contas específicas do fundo indicadas no Despacho - SEEC/SEFIN/CONTDF/UPROC [189365997](#), através das Notas de Lançamento: 2025NL00243, 2025NL00244, 2025NL00245, 2025NL00246, 2025NL00247 e 2025NL00248 ([187102795](#)).

No que tange à conformidade das contas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo da Unidade Gestora 320.202, informa-se que a conciliação patrimonial apresenta divergências residuais decorrentes do encerramento do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) que precedeu a recepção de extratos bancários e informes de rendimentos por parte das instituições financeiras, inviabilizando o registro tempestivo das variações dos investimentos antes do encerramento do exercício.

É imperativo destacar que as discrepâncias observadas se limitam exclusivamente às variações patrimoniais — compreendendo tanto rendimentos positivos quanto negativos (valorização e desvalorização) — e não configuram falhas na execução financeira ou na integridade do principal investido. A composição analítica dos ativos que não puderam ser processados em tempo hábil, bem como seus respectivos valores, encontra-se detalhadamente discriminada nos demonstrativos anexos a esta nota, em observância ao princípio da transparência e ao regime de competência preconizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	CÓDIGO UG:	320.202
GESTÃO:	32.203	PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025
Nº BANCO:	033	BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 0081-6
CONTA BANCÁRIA:	43000003-9	SANTANDER IRF-M1 PREMIUM	CONTA CONTÁBIL: 114415102

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 6.272.825,94	R\$ 6.202.074,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 70.751,31
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.272.825,94	R\$ 6.272.825,94

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	CÓDIGO UG:	320.202
GESTÃO:	32.203	PERÍODO:	DEZEMBRO
ANO:	2025	AGÊNCIA:	0081-6
Nº BANCO:	033	BANCO:	SANTANDER
CONTA BANCÁRIA:	43000003-9	SANTANDER INST PREMIUM REF DI	CONTA CONTÁBIL: 114415105

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 38.028.229,36	R\$ 37.571.796,84
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 456.432,52
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 38.028.229,36	R\$ 38.028.229,36

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	CÓDIGO UG:	320.202
GESTÃO:	32.203	PERÍODO:	DEZEMBRO
ANO:	2025	AGÊNCIA:	0081-6
Nº BANCO:	033	BANCO:	SANTANDER
CONTA BANCÁRIA:	43000003-9	SANTANDER FI IBOVESPA ACOES	CONTA CONTÁBIL: 114415201

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.248,48	R\$ 3.216,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 32,12
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.248,48	R\$ 3.248,48

Os demais investimentos encontram-se devidamente conciliados, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	114415101	001/4200-5/7613-9	BB TIT PUB - MERCADO	R\$ 146.959.404,05	R\$ 146.959.404,05	R\$ 0,00	-
2	114415101	001/4200-5/7613-9	BB TIT PUB - CURVA	R\$ 775.748.758,35	R\$ 775.748.758,35	R\$ 0,00	-
3	114415102	001/4200-5/7613-9	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 205.130.230,58	R\$ 205.130.230,58	R\$ 0,00	-
4	114415102	001/4200-5/7613-9	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 319.921.508,01	R\$ 319.921.508,01	R\$ 0,00	-
5	114415102	001/4200-5/7613-9	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 163.974.222,41	R\$ 163.974.222,41	R\$ 0,00	-
6	114415102	001/4200-5/7613-9	WESTERN IMA-B 5	R\$ 770.418,97	R\$ 770.418,97	R\$ 0,00	-
7	114415102	033/0816/43000003-9	SANT RF IRF-M1 FIF	R\$ 6.202.074,63	R\$ 6.272.825,94	R\$ 70.751,31	REGULARIZADO
8	114415102	104/0002/575219734-8	CAIXA FI BR IMA-B 5	R\$ 83.082.922,86	R\$ 83.082.922,86	R\$ 0,00	-
9	114415102	104/0002/575219734-8	CAIXA FI BR IRF-M 1	R\$ 383.974.241,49	R\$ 383.974.241,49	R\$ 0,00	-
10	114415102	104/0002/575219734-8	CAIXA FI BR IRF-M	R\$ 5.803.355,28	R\$ 5.803.355,28	R\$ 0,00	-
11	114415102	104/0002/575219734-8	CAIXA FI IDKA IPCA 2A	R\$ 109.088.873,76	R\$ 109.088.873,76	R\$ 0,00	-
12	114415102	104/0002/575219734-8	CAIXA FIC BRASIL GE	R\$ 359.403.162,47	R\$ 359.403.162,47	R\$ 0,00	-
13	114415102	104/0002/575219735-6	CAIXA FI BR IMA-B 5	R\$ 22.226.596,32	R\$ 22.226.596,32	R\$ 0,00	-
14	114415102	104/0002/575219735-6	CAIXA FI BR IRF-M 1	R\$ 16.228.312,62	R\$ 16.228.312,62	R\$ 0,00	-

15	114415102	104/0002/575219735-6	CAIXA FI IDKA IPCA 2A	R\$ 281.603,18	R\$ 281.603,18	R\$ 0,00	-
16	114415102	104/0002/575219735-6	CAIXA FIC BRASIL GE	R\$ 6.123.744,35	R\$ 6.123.744,35	R\$ 0,00	-
17	114415102	237/3416/002430-9	BRAD FI RF IRF-M 1	R\$ 19.020.563,89	R\$ 19.020.563,89	R\$ 0,00	-
18	114415102	341/1670/32000-9	ITAU INST RF IRF-M 1	R\$ 31.451.561,47	R\$ 31.451.561,47	R\$ 0,00	-
19	114415102	745/00001/34848878	WESTERN IMA-B 5	R\$ 49.775,77	R\$ 49.775,77	R\$ 0,00	-
20	114415102	070/212/021.129-3	BRB CAPITAL FIC FIRF	R\$ 718.488,60	R\$ 718.488,60	R\$ 0,00	-
21	114415102	070/212/021.130-7	BRB CAPITAL FIC FIRF	R\$ 80.938.788,52	R\$ 80.938.788,52	R\$ 0,00	-
22	114415105	001/4200-5/7613-9	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 16.745.064,78	R\$ 16.745.064,78	R\$ 0,00	-
23	114415105	001/4200-5/7613-9	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 107.488.927,06	R\$ 107.488.927,06	R\$ 0,00	-
24	114415105	033/0816/43000003-9	SANT REF DI PREMIUM	R\$ 37.571.796,84	R\$ 38.028.229,36	R\$ 456.432,52	REGULARIZADO
25	114415105	104/0002/575219734-8	CAIXA FI BR REF DI LP	R\$ 104.585.815,47	R\$ 104.585.815,47	R\$ 0,00	-
26	114415105	104/0002/575219735-6	CAIXA FI BR REF DI LP	R\$ 17.965.316,66	R\$ 17.965.316,66	R\$ 0,00	-
27	114415105	237/3416/036733-8	BRAD FI REF DI PREMIUM	R\$ 16.657,84	R\$ 16.657,84	R\$ 0,00	-
28	114415105	237/3416/002430-9	BRAD FIC FI RF IMA-B5	R\$ 4.281.011,57	R\$ 4.281.011,57	R\$ 0,00	-
29	114415105	237/3416/002430-9	BRAD FIC RF ALOC DIN	R\$ 43.171.492,81	R\$ 43.171.492,81	R\$ 0,00	-
30	114415105	237/3416/002430-9	BRAD FI REF DI PREMIUM	R\$ 171.373.465,12	R\$ 171.373.465,12	R\$ 0,00	-
31	114415105	341/1670/32000-9	ITAU INST ALOC DIN RF	R\$ 71.777.596,85	R\$ 71.777.596,85	R\$ 0,00	-
32	114415105	341/1670/32000-9	ITAU INST RF REF DI	R\$ 217.570.569,54	R\$ 217.570.569,54	R\$ 0,00	-
33	114415105	422/05200/24001-4	SAFRA EXECUTIVE 2 FI	R\$ 36.030.890,84	R\$ 36.030.890,84	R\$ 0,00	-
34	114415108	341/1670/32000-9	ITAU HIGH GRADE RF	R\$ 64.596.337,99	R\$ 64.596.337,99	R\$ 0,00	-
35	114415201	001/4200-5/7613-9	EQUITIES FI ACOES	R\$ 760.252,63	R\$ 760.252,63	R\$ 0,00	-
36	114415201	102/00001/81108-6	SPX APACHE FIF AÇÕES	R\$ 51.878.535,87	R\$ 51.878.535,87	R\$ 0,00	-
37	114415201	104/0002/575219734-8	CAIXA EXPERT VINCI	R\$ 43.126.125,91	R\$ 43.126.125,91	R\$ 0,00	-
38	114415201	104/0002/575219734-8	CONSTÂNCIA FUNDAMENT	R\$ 53.408.222,72	R\$ 53.408.222,72	R\$ 0,00	-
39	114415201	341/1670/32000-9	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 5.409.164,06	R\$ 5.409.164,06	R\$ 0,00	-
40	114415201	422/05200/24001-4	SAFRA SELECTION	R\$ 2.694.772,01	R\$ 2.694.772,01	R\$ 0,00	-

41	114415201	422/05200/24001-4	SAFRA EQUITY	R\$ 7.398.698,12	R\$ 7.398.698,12	R\$ 0,00	-
42	114415201	033/0816/43000003-9	SANT ACOES IBOV AT	R\$ 3.216,36	R\$ 3.248,48	R\$ 32,12	REGULARIZADO
43	114415201	033/0816/43000001-5	SANT ACOES IBOV AT	R\$ 6.691,05	R\$ 6.691,05	R\$ 0,00	-
44	114415302	001/4200-5/7613-9	BB MM NORDEA	R\$ 2.328.461,00	R\$ 2.328.461,00	R\$ 0,00	-
45	114415302	001/4200-5/7613-9	BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 108.373.366,13	R\$ 108.373.366,13	R\$ 0,00	-
46	114415303	001/4200-5/7613-9	WESTERN FIA BDR	R\$ 76.999.739,15	R\$ 76.999.739,15	R\$ 0,00	-
47	114415303	104/0002/575219734- 8	CAIXA BDR NIVEL I	R\$ 4.252.425,35	R\$ 4.252.425,35	R\$ 0,00	-
48	114415303	745/00001/3484887-8	WESTERN FIA BDR	R\$ 98.389,79	R\$ 98.389,79	R\$ 0,00	-
49	114415401	104/0002/575219734- 8	CAIXA ALOC MACRO MM	R\$ 42.372.838,36	R\$ 42.372.838,36	R\$ 0,00	-
50	114415401	341/1670/32000-9	ITAU AÇÕES SP 500 FIF	R\$ 85.595.852,93	R\$ 85.595.852,93	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000059
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As contas de investimento e aplicação temporária de curto prazo encontram-se devidamente conciliadas ao final do exercício de 2025, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	114410101	001 / 4200-5 / 7145-5	TIT PUB	R\$ 1.801.470.060,75	R\$ 1.801.470.060,75	R\$ 0,00	-
2	114410102	001 / 4200-5 / 7145-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 733.277,46	R\$ 733.277,46	R\$ 0,00	-
3	114410102	001 / 4200-5 / 7145-5	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 809.880,28	R\$ 809.880,28	R\$ 0,00	-
4	114410102	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA FI BR IMA-B 5	R\$ 86.205,59	R\$ 86.205,59	R\$ 0,00	-
5	114410102	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA FI BR IRF-M 1	R\$ 48.424.737,51	R\$ 48.424.737,51	R\$ 0,00	-
6	114410102	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA FI IDKA IPCA 2A	R\$ 36.865.020,89	R\$ 36.865.020,89	R\$ 0,00	-
7	114410102	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA FI BR IRF-M	R\$ 2.100.343,87	R\$ 2.100.343,87	R\$ 0,00	-
8	114410102	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA FIC BRASIL GE	R\$ 478.294,46	R\$ 478.294,46	R\$ 0,00	-
9	114410102	237 / 3416 / 046284-5	BRAD FI RF IRF-M 1	R\$ 24.282.183,42	R\$ 24.282.183,42	R\$ 0,00	-
10	114410102	341 / 0522 / 38940-2	ITAU INST RF IRF-M 1	R\$ 32.957.317,98	R\$ 32.957.317,98	R\$ 0,00	-
11	114410102	752 / 00001 / 6971400-1	WESTERN IMA-B 5	R\$ 802.356,29	R\$ 802.356,29	R\$ 0,00	-
12	114410105	001 / 4200-5 / 7145-5	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 24.180.245,65	R\$ 24.180.245,65	R\$ 0,00	-
13	114410105	237 / 3416 / 046284-5	BRAD FIC RF ALOC DIN	R\$ 80.781,02	R\$ 80.781,02	R\$ 0,00	-
14	114410105	237 / 3416 / 046284-5	BRAD FI REF DI PREMIUM	R\$ 4.382.811,01	R\$ 4.382.811,01	R\$ 0,00	-
15	114410105	237 / 3416 / 046284-5	BRAD FIC FI RF IMA-B5	R\$ 645.814,68	R\$ 645.814,68	R\$ 0,00	-
16	114410105	341 / 0522 / 38940-2	ITAU INST ALOC DIN RF	R\$ 295.009,25	R\$ 295.009,25	R\$ 0,00	-
17	114410105	341 / 0522 / 38940-2	ITAU INST RF REF DI	R\$ 7.272.936,83	R\$ 7.272.936,83	R\$ 0,00	-
18	114410108	341 / 0522 / 38940-2	ITAU HIGH GRADE RF	R\$ 11.849.950,76	R\$ 11.849.950,76	R\$ 0,00	-
19	114410201	001 / 4200-5 / 7145-5	AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ 1.147.558,65	R\$ 1.147.558,65	R\$ 0,00	-
20	114410201	001 / 4200-5 / 7145-5	AÇÕES DIVID MIDCAPS	R\$ 17.866.705,07	R\$ 17.866.705,07	R\$ 0,00	-

21	114410201	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA EXPERT VINCI	R\$ 8.547.866,44	R\$ 8.547.866,44	R\$ 0,00	-
22	114410201	341 / 0522 / 38940-2	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 728.354,38	R\$ 728.354,38	R\$ 0,00	-
23	114410201	422 / 05200 / 021697-1	SAFRA EQUITY	R\$ 6.185.061,17	R\$ 6.185.061,17	R\$ 0,00	-
24	114410201	033 / 0816 / 45000001-1	SANT ACOES IBOV AT	R\$ 444.440,32	R\$ 444.440,32	R\$ 0,00	-
25	114410201	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA FI AÇÕES IBX 50	R\$ 2.329.985,57	R\$ 2.329.985,57	R\$ 0,00	-
26	114410201	341 / 0522 / 38940-2	ITAÚ FOF RPI ACOES	R\$ 6.941.935,38	R\$ 6.941.935,38	R\$ 0,00	-
27	114410201	341 / 0522 / 38940-2	ITAU SMALL CAP VALUAT	R\$ 1.019.941,15	R\$ 1.019.941,15	R\$ 0,00	-
28	114410201	422 / 05200 / 021697-1	SAFRA SMALL CAP	R\$ 4.862.173,56	R\$ 4.862.173,56	R\$ 0,00	-
29	114410302	001 / 4200-5 / 7145-5	BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 12.159.570,76	R\$ 12.159.570,76	R\$ 0,00	-
30	114410302	001 / 4200-5 / 7145-5	BB MM SCHRODER FI	R\$ 14.374.329,30	R\$ 14.374.329,30	R\$ 0,00	-
31	114410302	001 / 4200-5 / 7145-5	BB MM NORDEA IE FI	R\$ 2.866.495,64	R\$ 2.866.495,64	R\$ 0,00	-
32	114410303	104 / 0002 / 575219731-3	CAIXA BDR NIVEL I	R\$ 15.396.338,45	R\$ 15.396.338,45	R\$ 0,00	-
33	114410303	752 / 00001 / 6971400-1	WESTERN FIA BDR	R\$ 538.035,63	R\$ 538.035,63	R\$ 0,00	-
34	114410401	341 / 0522 / 38940-2	ITAU AÇÕES SP 500 FIF	R\$ 10.193.932,84	R\$ 10.193.932,84	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000063
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão	15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Tipo de aplicação financeira	Valor - R\$	Indexador ou indicador de remuneração	Nível de risco atribuído à aplicação ou ao fundo/instituição	Critério de avaliação de saldo adotado
CDB	11.147.119,34	100% CDI	BAIXO	Retorno histórico/ Consistência dos resultados
FUNDO BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF	358.631,07	Investimento em Renda Fixa	MUITO BAIXO	Retorno histórico/ Consistência dos resultados
TOTAL	11.505.750,41			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000072
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.03.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	190134 - Região Administrativa de Arniqueira - RA XXXIII
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nº da Conta Contábil	Saldo do Razão da Conta Contábil	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houver diferença
115612400	R\$ 1.634,37	R\$ 65,95 (arame)	REGULARIZADO Informa-se que a divergência verificada decorreu do fato de a Nota de Lançamento referente ao PIM – mês 12/2025 ter sido emitida com base na prévia do Demonstrativo Financeiro do SIGMA Net.
115612500	R\$ 162	R\$ 55,95 (corrente)	Esclarecemos que os subelementos correspondentes não constavam na referida prévia, uma vez que a Nota de Recebimento (NR) do material foi emitida apenas em 30/12/2025, data posterior à geração da prévia do Demonstrativo, conforme processo n.º 04022-00001339/2025-47. Informa-se, ainda, que a Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento foram emitidas na mesma data da emissão da NR, tendo o ajuste sido realizado no SIGGO em 30/01/2026, por meio da NL n.º 2026NL00030, conforme processo n.º 04022-00000124/2025-17.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000105
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.03.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa – Divergência nos Demonstrativos Financeiros – SIGMA Prévia e Demonstrativo Financeiro – Referência 12/2025

No encerramento do exercício de 2025, foram identificadas divergências entre o relatório **SIGMA Prévia**, emitido em **23/12/2025**, e o Demonstrativo Financeiro referente a dezembro/2025, encaminhado a esta Gerência pelo Núcleo de Material e Patrimônio em 07/01/2026.

As diferenças apuradas decorreram de registros de saídas por requisições realizadas após a emissão do relatório prévio, impactando as seguintes contas contábeis:

1.1.5.6.1.07.00 – R\$ 62,61

1.1.5.6.1.21.00 – R\$ 7,59

1.1.5.6.1.22.00 – R\$ 2,30

1.1.5.6.1.26.00 – R\$ 5,00

Total da divergência: **R\$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)**.

Verificou-se tratar de ajuste exclusivamente de competência, decorrente de defasagem temporal entre os registros do sistema patrimonial e os lançamentos contábeis, não havendo impacto financeiro nem prejuízo ao erário.

A regularização foi promovida por meio da **Nota de Lançamento nº 2026NL00011**, em 13/01/2026, promovendo o devido alinhamento entre os demonstrativos patrimoniais e contábeis.

Assim, as divergências identificadas no encerramento do exercício de 2025 foram devidamente ajustadas no exercício subsequente, não permanecendo pendências relativas aos valores mencionados.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000067
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.05.00.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Compreendem os valores de materiais e bens com objetivo de utilização no curso das atividades do órgão.

Estoques	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Material de Consumo	158.862,06	137.844,20
Ferramentas	8.711,22	16.217,92
Total	167.573,28	154.062,12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000127
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.05.00.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ESTOQUES

Esta conta representa os recursos mantidos no almoxarifado da Companhia em 31.12.2025, valores controlados pelo Sistema Integrado de Gestão de Material - SIGMA.NET - disciplinado pela Portaria nº. 39 de 30 de março de 2011 e demais atualizações.

ESTOQUES (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	189.281,16	173.907,11
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	7.642,70	10.516,53
GÁS ENGARRAFADO	2.073,75	1.244,25
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.518,74	0,00
MATERIAL QUÍMICO	2.216	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.244,29	51.278,75
MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.106,06	2.564,70
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	429,02
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18.182,21	18.909,82
VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	166.202,51	270.340,86
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	39.511,90	39.361,72
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.908,88	8.863,32
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.439,36	2.979,05
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	283.912,29	367.007,88

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	517.154,65	503.611,68
FERRAMENTAS	5.358,14	21.096,57
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.085,78	8.992,11
TOTAL	1.349.838,42	1.481.103,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000077
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.05.00.00.00 - Estoques
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

São registrados neste grupo os valores correspondentes a materiais de consumo estocado para manutenção administrativa da CODHAB/DF disponíveis no almoxarifado da empresa no montante de R\$ 87.827,13 (oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e treze centavos) e o estoque de bens imóveis direcionados a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal no montante de R\$ 35.370.924,53 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e vinte quatro reais e cinquenta e três centavos)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000172
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.06.00.00.00 - VPD Pagas Antecipadamente
Unidade Gestora	180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

113110303 – AUXÍLIOS

O valor de R\$ 5.172.178,14 em 2025 envolve os pagamentos feitos às diversas OSC. Esses valores são acumulados até que seja feito a baixa contábil em razão das decisões nas prestações de contas.

Ressaltamos que em 2026 todos os valores desta conta, foram baixados. Essa baixa decorreu da Nota Técnica SEI nº 54.209/2022/ME da STN e da Decisão 4755/2025 do TCDF sobre o entendimento de como deve ser feito a contabilização dos repasses às OSC.

113110302 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

O valor de R\$ 661.631.045,86 em 2025 envolve os pagamentos feitos às diversas OSC (Termos de Colaboração). Esses valores são acumulados até que seja feito a baixa contábil em razão das decisões nas prestações de contas.

As baixas não aconteceram porque dependem das decisões, que começaram a ser realizadas meados de 2025.

Ressaltamos que em 2026 todos os valores desta conta, foram baixados. Essa baixa decorreu da Nota Técnica SEI nº 54.209/2022/ME da STN e da Decisão 4755/2025 do TCDF sobre o entendimento de como deve ser feito a contabilização dos repasses às OSC.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000175
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.06.00.00.00 - VPD Pagas Antecipadamente
Unidade Gestora	180101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

113110301 – CONTRIBUIÇÕES

O valor de R\$ 1.299.313,00 em 2025 envolve os pagamentos/repasses feitos às diversas OSC. Esses valores são acumulados até que seja feito a baixa contábil em razão das decisões nas prestações de contas.

Ressaltamos que em 2026 todos os valores desta conta, foram baixados. Essa baixa decorreu da Nota Técnica SEI nº 54.209/2022/ME da STN e da Decisão 4755/2025 do TCDF sobre o entendimento de como deve ser feito a contabilização dos repasses às OSC.

113110302 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

O valor de R\$ 7.327.168,01 em 2025 envolve os pagamentos feitos às diversas OSC (Termos de Fomento). Esses valores são acumulados até que seja feito a baixa contábil em razão das decisões nas prestações de contas.

Ressaltamos que em 2026 todos os valores desta conta, foram baixados. Essa baixa decorreu da Nota Técnica SEI nº 54.209/2022/ME da STN e da Decisão 4755/2025 do TCDF sobre o entendimento de como deve ser feito a contabilização dos repasses às OSC.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000129
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.00.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende o Realizável à Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e o Intangível.

Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS

Correspondem a Créditos à Longo Prazo - Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS - que exercem papel relevante para o equilíbrio financeiro da Companhia, na manutenção do capital de giro de longo prazo. Esses recebíveis são solicitados à SUTES/SEF/SEEC, para assegurar o posterior repasse de recursos para cobertura de despesas com pessoal de exercícios anteriores, amortização de dívidas tributárias parceladas e outras despesas correntes com provisões de longo prazo.

Comparativamente ao término do exercício de 2024, observa-se a redução da necessidade de subvenções a receber a longo prazo.

CATEGORIA DE GASTOS	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS) (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CATEGORIA 1	PESSOAL	56.921.922,94	23.155.601,61
CATEGORIA 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.315.849,25	144.408.976,14
CATEGORIA 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.174.855,18	33.174.855,18
CURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - LONGO PRAZO (INTRA OFSS)		110.412.627,37	200.739.432,93

Investimentos

A NOVACAP é titular de investimentos permanentes que totalizam **R\$ 16.666.458,73** cuja propriedade resulta do recebimento de ações/quotas em outorga, em decorrência de processos de:

Cisão da própria NOVACAP, determinada pela **Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964**, para a formação do capital das seguintes empresas:

CEB - Companhia Energética de Brasília S.A.;

BRB - Banco de Brasília S.A.;

SAB - Sociedade de Abastecimento de Brasília Ltda.;

TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília; e

c) **CODEPLAN** - Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central.

II. Transferência e incorporação dos bens vinculados às atribuições específicas do Departamento de Água e Esgotos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP para a formação do capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, em obediência ao Decreto-Lei nº 524, de 8 de abril de 1969.

Sucessão nos direitos e obrigações da NOVACAP, na gestão do Convênio nº 036/91, de 15 de maio de 1991, pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - **METRÔ-DF**, nos termos da Lei nº 513, de 28 de julho de 1993.

De aquisição de direito a linhas telefônica da Claro S/A resultante de plano de adesão com recebimento de ações, no modelo de autofinanciamento do Sistema Telebrás, anterior à privatização ocorrida em 1998, regulamentada pelo Decreto nº 52.859, de 19 de novembro de 1963, para a formação de capital de empresas resultante da cisão desse sistema, nos termos da Lei nº 9.295 de 19 de julho de 1996.

Tais investimentos não atendem aos critérios para avaliação por equivalência patrimonial (**Lei nº 6.404, de 1976, art. 243, I e 248 a 250**), razão pela qual são avaliados pelo **método de custo** conforme **art. 183, III** da Lei das S/A. Para fins de atendimento às determinações deste método, foi atuado o processo **00112-00029167/2021-55**, por meio do qual foi constatado que, em 2023, não foram registradas perdas comprovadas como irre recuperáveis, nem recebidas ações ou quotas bonificadas das investidas.

Participações Permanentes – Consolidação

As Participações Permanentes – Consolidação evidencia a seguinte posição acionária em **30/09/2025**:

Empresa C.N.P.J	Valor Capital Social (em R\$)	Quantidade de ações		VPA Unit. Ordin. e Pref.	VPA Lote 1000 Ord. e Pref.	Ord. Valor (em R\$)	Pref. Valor (em R\$)	Total (em R\$)	%Partic. no cap. social
		ORDIN	PREF						
Claro S/A 40.432.544/0001-47	18.738.787.871,39	45		6 1,34837	1.348,37	60,68	8,09	68,77	3,6699307
CAESB-DF 00.082.024/0001-37	1.311.953.000,00	6.300.205		0 0,10000	100,00	630.020,50	0,00	630.020,50	0,048021575
Banco de Brasília – BRB 00.000.208/0001-00	2.601.551.000,00	1.422.370	420.900	7,99000	7.120,00	11.364.736,30	3.062.991,00	14.727.727,30	1,1329021
TOTAL						11.994.817,48	3.362.999,09	15.357.816,57	

Participações Permanentes – INTRA OFSS

A Companhia também possui investimentos em outras empresas públicas de capital fechado e sociedades de economia mista integrantes do Governo do Distrito Federal, controladas sob o título de participações INTRA OFSS. Tais investimentos não são mantidos para venda e se destinam a produzir benefícios pela sua permanência, por meio do recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio.

Empresa	UG / GESTAO	Valor Capital Social (em R\$)	Quantidade de ações		VPA Unit. Ordin. e Pref.	VPA Lote 1000 Ord. e Pref.	Ord. Valor (em R\$)	Pref. Valor (em R\$)	Total (em R\$)	% Partic. no cap. social
			ORDIN	PREF						
Cia. do Metropolitano do DF	200204-20204	2.499.805.821,72	200	0	94,28000	94.280,00	18.856,00	0	18.856,00	0,000754299
Soc. Transporte Coletivo de Brasília	200201-20201	28.723.580,00	248	0	1,00000	1.000,00	248,00	0	248,00	0,000863402
Cia. de Planejamento do Distrito Federal	130201-13201	12.233.727,60	4.186.795	0	0,01	10,00	41.867,95	0	41.867,95	0,342233793
Soc. de Abastecimento de Brasília S/A	320205-32205	16.368.857,49	124.767.021	0	0,01	10,00	1.247.670,21	0	1.247.670,21	7,622219271
TOTAL						1.308.642,16	1.308.642,16			

As ações da **TCB, CODEPLAN, CAESB e METRÔ** não estão disponíveis para a negociação em mercado. É relevante informar que, após a baixa das ações da CEB, por força de alienação judicial a terceiros para quitação de ações cíveis e trabalhistas, as participações societárias da NOVACAP no capital de outras empresas deixarem de atender aos requisitos de aplicação do método de equivalência patrimonial (MEP) para a avaliação de investimentos permanentes - ou seja, não há coligação nem controle. Por essa razão, o método de avaliação de tais investimentos passou a ser o método de custo. Contudo, a NOVACAP não tem gestão sobre o modelo de Plano de Contas do SIGGO, ao qual se obriga a utilizar por força do Decreto 32.598, de 2010, nem autonomia para efetuar os lançamentos de reclassificação entre contas de investimentos permanentes. Por solicitação à Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal, houve a reclassificação de saldos da seguinte forma: **R\$ 15.357.816,57** antes registrados na conta PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS, para a conta OUTRAS PARTICIPAÇÕES. E de **R\$ 1.308.642,16** - anteriormente contabilizados na conta PARTICIPAÇÕES PERMANENTES INTRA – OFSS - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS, para PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.

Imobilizado

Os itens tangíveis de uso na produção e fornecimento de bens e serviço e para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à entidade os benefícios, riscos e controle. O critério de avaliação daqueles que sejam depreciáveis é a linha reta, com valor residual, aplicando-se, quando identificáveis e corretamente mensuráveis, as devidas reduções ao valor recuperável. Os itens são avaliados em sua maioria entre 60 a 180 meses, tendo taxa residual entre 10 a 20% e taxa de depreciação mensal entre 0,00375% a 0,015%.

COMPOSIÇÃO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
IMOBILIZADO	621.882.238,23	636.840.548,56
TOTAL	621.882.238,23	636.840.548,56

Intangível

O valor bruto do Intangível totalizou **R\$ 8.682.345,51**, no dia 31.12.2025. Aplicando-se o critério de avaliação, nos termos da legislação aplicável, evidenciou-se uma amortização acumulada de **R\$ 4.619.468,82**, e, por consequência, um intangível líquido de **R\$ 4.062.876,69**. Não foram identificadas evidências de necessidade de redução ao valor recuperável.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000068
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.00.00.00 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A tabela apresenta valores inscritos em Dívida Ativa oriundos de créditos, tributários e não tributários, decorrentes de taxas pelo poder de polícia, multas por infrações às normas previstas em legislação específica e multas por descumprimento de obrigação contratual.

Rubrica Contábil	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
121112100 - Dívida Ativa - IBRAM	12.503.645,70	8.143.981,55
Total	12.503.645,70	8.143.981,55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000079
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.00.00.00 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os créditos a receber a longo prazo - após o término do exercício seguinte - estão registrados por seu valor líquido de realização com atualização monetária mensal e referem-se aos valores que se espera obter com os responsáveis por ocupação de imóveis do extinto IDHAB/SHIS; de valores de pagamentos indevidos com FGTS, mas, principalmente, pelo ressarcimento de crédito referente ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS junto a Caixa Econômica Federal - CEF. O quadro abaixo compõe a rubrica.

E m **31/12/2025**, a rubrica **Créditos a Receber a Longo Prazo (121100000)** totaliza **R\$ 167.436.685,00**, mensurada pelo **valor líquido de realização com atualização monetária mensal**, abrangendo créditos vinculados a ocupações de imóveis do extinto IDHAB/SHIS, ressarcimentos/ajustes relacionados ao FGTS e, principalmente, créditos de **FCVS** junto à **Caixa Econômica Federal**, além de **impostos a recuperar em análise (R\$ 2.853.271,01)** e **reclassificação de ações (R\$ 13.436.551,81)**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000031
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.01.00.00 - Créditos a Longo Prazo
Unidade Gestora	180904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUNDF
Gestão	18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUND
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Fundo decorre da promulgação da Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 2021, e acresceu o art. 240-A* à Lei Orgânica do Distrito Federal -LODF. Destinado a garantir recursos para obras necessárias à estruturação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes- UnDF, bem como suporte a projetos, pesquisas e inovação, o FunDF tem atribuído à sua composição orçamentária dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal, em percentuais escalonados, conforme prevê o Art. 240-A, §§ 1º, 2º e 3º, da LODF:

Art. 240-A O Poder Executivo criará e manterá o Fundo da Universidade do Distrito Federal- FunDF, atribuindo-lhe dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal. § 1º A dotação mínima de que trata o caput, destinada a garantir recursos para obras necessárias à sua estruturação, projetos, pesquisas e inovação, é de:

I- 0,08% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2022;

II- 0,15% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2023;

III- 0,2% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2024;

IV - 0,3% da receita corrente líquida do Distrito Federal, em 2025.

§ 2º A dotação mínima de que trata o caput, destinada a garantir recursos para projetos, pesquisas e inovação, é de 0,08% da receita corrente líquida do Distrito Federal a partir de 2026.

§ 3º Os recursos não utilizados anualmente na forma dos §§ 1º e 2º constituem superávit financeiro para utilização em exercícios subsequentes, sem qualquer dedução da parcela devida do exercício vigente.

Dessa forma nos termos do Art. 240-A, §§ 3º, da LODF e do Decreto nº 42.987, de 07 de fevereiro de 2022, vem sendo solicitado da Subsecretaria do Tesouro -SUTES, o repasse financeiro do saldo não utilizado nos exercícios 2022 a 2025, para compor o Superávit Exercício destes períodos, apurador conforme QDDs.

2022: R\$ 23.308.282,00 (vinte e três milhões, trezentos e oito mil duzentos e oitenta e dois reais)

2023: R\$ 49.813.796,00 (quarenta e nove milhões, oitocentos e treze mil setecentos e noventa e seis reais)

2024: R\$ 53.666.571,08 (cinquenta e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oito centavos)

2025: R\$ 70.569.787,73 (setenta milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

Ainda sobre o assunto, foi solicitado através dos autos 04030-00001598/2025-97, informações da Contadoria Geral do Distrito Federal, para orientações de como proceder o lançamento dos Direitos a Receber dos **Superávits de exercícios anteriores 2022, 2023, 2024**, por não terem sido repassados para esta UnDF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000021
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.01.00.00 - Créditos a Longo Prazo
Unidade Gestora	190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

1 - BAIXA, AJUSTE NÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENVOLVENDO CONTAS DO PATRIMONIO ATIVO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - (LINDALVA, DOLO, MÃ FÉ E MULTA DIVERSOS SERV.RESP.)DEC.47.810 DE 13/10/202

2 - BAIXA, AJUSTE NÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENVOLVENDO CONTAS DO PATRIMONIO ATIVO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - (PAG.INDEV E DANO E PERDA TCE - WATSON, ADAUTO, MARIA ANTONIA, DURVAL E DIEGO)DEC.47.810 DE 13/10/2025.

Créditos apurados em TCE, mas sem informação das sentenças decisórias. Alguns registros já contam mais de 5 anos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão: 27/12/2025 Data de Lançamento: 27/12/2025 N° Documento: 2025NL00826

Prioridade de Pagamento: Z0

Unidade Gestora: 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Gestão: 00001 - TESOURO

Credor:

Contrato: Fatura/NF Processo:

Transferência: Espécie: Decreto:

N° Doc. Estornado:

Usuário: Lançado em: 27/12/2025 às 10:40:29 por ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Lançamento:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
845019	201018207332387	113410106			88,74
845019	201060555424120	113410106			216,00
845019	201087950987120	113410106			229,90
845019	201933994609100	113410103			601.830,43

Relação NF-

Data Emissão	Número NF-e	Credor	Chave Acesso	Valor
--------------	-------------	--------	--------------	-------

Histórico: ESTORNO - AJUSTE ATIVO NAO FINANCEIRO - CRED DANOS AO PAT

Observação AJUSTE NÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENVOLVENDO CONTAS DO PATRIMONIO ATIVO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - (LINDALVA, DOLO, MÁ FÉ E MULTA DIVERSOS SERV.RESP.)DEC.47.810 DE 13/10/2025

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Página 1 de 1

Emitido por: ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Emitido em: 27/12/2025 10:40:38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão: 27/12/2025 Data de Lançamento: 27/12/2025 N° Documento: 2025NL00827

Prioridade de Pagamento: Z0

Unidade Gestora: 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Gestão: 00001 - TESOURO

Credor:

Contrato: Fatura/NF Processo:

Transferência: Espécie: Decreto:

N° Doc. Estornado:

Usuário: Lançado em: 27/12/2025 às 10:54:55 por ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Lançamento:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
845019	201700500908109	113410201			171.622,07
845019	201728731050115	113410201			171.622,06
845019	201805484081149	113410205			180.200,25
845019	202203517360180	113410205			4.667,19
845019	202339895246153	113410201			40.508,25

Relação NF-

Data Emissão	Número NF-e	Credor	Chave Acesso	Valor
--------------	-------------	--------	--------------	-------

Histórico: ESTORNO - AJUSTE ATIVO NAO FINANCEIRO - CRED DANOS AO PAT

Observação AJUSTE NÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENVOLVENDO CONTAS DO PATRIMONIO ATIVO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - (PAG.INDEV E DANO E PERDA TCE - WATSON, ADAUTO, MARIA ANTONIA, DURVAL E DIEGO)DEC.47.810 DE 13/10/2025

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Página 1 de 1

Emitido por: ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Emitido em: 27/12/2025 10:55:13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000047
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.01.02.00.00 - Investimentos Temporários a Longo Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 121229847 – CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUI PREVIDENCIÁRIO: Durante o exercício de 2025 foram realizadas baixas na conta contábil de créditos a receber em razão da confirmação da transferência dos imóveis ao IPREVD, conforme detalhamento a seguir:

IMÓVEL	TIPO	IG - SIGGO	C. CONTÁBIL	VALOR VENAL	DOCUMENTO
SQS 215 BLOCO E APTO 107	APTO FUNCIONAL	CI0121388	122310207	R\$ 850.000,00	2025NL00312
SQS 315 BLOCO G APTO 607/608	APTO FUNCIONAL	CI0142820	122310207	R\$ 2.060.000,00	2025NL00312
SQS 215 BLOCO E APTO 202	APTO FUNCIONAL	CI0142831	122310207	R\$ 850.000,00	2025NL00312
SQS 215 BLOCO E APTO 403	APTO FUNCIONAL	CI0142837	122310207	R\$ 900.000,00	2025NL00312
SQS 203 BLOCO A APTO 301	APTO FUNCIONAL	CI0147107	122310207	R\$ 1.710.000,00	2025NL00312
SQS 203 BLOCO A APTO 303	APTO FUNCIONAL	CI0147109	122310207	R\$ 1.710.000,00	2025NL00312
SQS 203 BLOCO A APTO 501	APTO FUNCIONAL	CI0147115	122310207	R\$ 1.810.000,00	2025NL00312
SQS 203 BLOCO A APTO 503	APTO FUNCIONAL	CI0147117	122310207	R\$ 1.810.000,00	2025NL00312
SQS 203 BLOCO A APTO 603	APTO FUNCIONAL	CI0147121	122310207	R\$ 1.810.000,00	2025NL00312
SIA TRECHO 4, LOTE 1030	EDIFICADO/GALPÃO	IM0016013	122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311

SIA TRECHO 4, LOTE 1040	EDIFICADO/GALPÃO IM0016014 122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311
SIA TRECHO 4, LOTE 1050	EDIFICADO/GALPÃO IM0016015 122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311
SIA TRECHO 4, LOTE 1060	EDIFICADO/GALPÃO IM0016016 122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311
SHIS QL 10, CONJ 8 CASA 5	CASA FUNCIONAL IM0044640 122310206	R\$ 3.475.000,00	2025NL00308
SIA TRECHO 1 LOTES 460,470,480 E 490	EDIFICADO/GALPÃO IM0102639 122310299	R\$ 10.544.000,00	2025NL00310
SIA TRECHO 4, LOTE 1000	EDIFICADO/GALPÃO IM0104285 122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311
SIA TRECHO 4, LOTE 1010	EDIFICADO/GALPÃO IM0104286 122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311
SIA TRECHO 4, LOTE 1020	EDIFICADO/GALPÃO IM0104287 122310299	R\$ 2.000.000,00	2025NL00311
		R\$ 41.529.000,00	

O montante baixado da conta de Créditos a Receber totalizou em R\$ 41.529.000,00, sendo transferido às contas 122310206 - CASA, 122310207 - APARTAMENTO e 122310299 - OUTRO IMÓVEIS.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000060
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.02.03.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os investimentos registrados na conta **1.2.2.3.1.01.03 – Fundo de Investimentos em Participações (FIP)** referem-se às aplicações efetuadas nos termos do **Art. 10, inciso II, da Resolução CMN nº 4.963/2021**. O saldo atual é composto pelo ativo **Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia**, cuja classificação no **Ativo Não Circulante (Longo Prazo)** justifica-se pela natureza de condomínio fechado do fundo e pela ausência de liquidez imediata, não havendo expectativa de realização (conversão em caixa) no horizonte de 12 meses após a data do balanço.

As movimentações ocorridas durante o exercício de 2025 restringem-se a novos aportes e à mensuração pela variação da posição patrimonial (valorização/desvalorização das cotas), estando o saldo devidamente conciliado com os extratos da custódia ao final do período, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	122310103	102 / 0001 / 81108-5	PÁTRIA INFRAEST V FIP	R\$ 3.813.804,22	R\$ 3.813.804,22	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000048
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.02.03.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os investimentos registrados na conta **1.2.2.3.1.01.03 – Fundo de Investimentos em Participações (FIP) e 1.2.2.3.1.01.04 – Fundo de Investimentos Imobiliários (FII)** referem-se às aplicações efetuadas nos termos do **Art. 10, inciso II, e Art. 11, respectivamente, da Resolução CMN nº 4.963/2021**. O saldo atual é composto por ativos, cuja classificação no **Ativo Não Circulante (Longo Prazo)** justifica-se pela natureza de condomínio fechado do fundo e pela ausência de liquidez imediata, não havendo expectativa de realização (conversão em caixa) no horizonte de 12 meses após a data do balanço. São eles:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição
1	122310103	001/4200-5/7613-9	BR INTER FIP ME II
2	122310103	070/212/021.129-3	FIP VENTURE BRASIL
3	122310103	102/0001/81108-6	PÁTRIA INFRAEST V FIP
4	122310104	070/212/011.487-5	BRB FIA SIA CORPORATE
5	122310104	104/0002/575219734-8	FII CAIXA RIO BRAVO
6	122310104	104/0002/575219734-8	FII RIO BRAVO RV

As movimentações ocorridas durante o exercício de 2025 restringem-se a novos aportes e à mensuração pela variação da posição patrimonial (valorização/desvalorização das cotas), estando o saldo devidamente conciliado com os extratos da custódia ao final do período, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	122310103	001/4200-5/7613-9	BR INTER FIP ME II	R\$ 15.111.584,10	R\$ 15.513.092,23	R\$ 401.508,13	REGULARIZADO
2	122310103	070/212/021.129-3	FIP VENTURE BRASIL	R\$ 6.516.054,57	R\$ 6.535.518,56	R\$ 19.463,99	REGULARIZADO
3	122310103	102/0001/81108-6	PÁTRIA INFRAEST V FIP	R\$ 12.966.934,31	R\$ 12.966.934,31	R\$ 0,00	-
4	122310104	070/212/011.487-5	BRB FIA SIA CORPORATE	R\$ 18.056.799,88	R\$ 18.056.799,88	R\$ 0,00	-
5	122310104	104/0002/575219734-8	FII CAIXA RIO BRAVO	R\$ 5.894.062,49	R\$ 6.118.455,12	R\$ 224.392,63	REGULARIZADO
6	122310104	104/0002/575219734-8	FII RIO BRAVO RV	R\$ 10.370.000,00	R\$ 10.370.000,00	R\$ 0,00	-

No que tange à conformidade das contas de Investimentos do RPPS de Longo Prazo da Unidade Gestora 320.202, informa-se que a conciliação patrimonial apresenta divergências residuais decorrentes do encerramento do Sistema Integrado de Gestão Governamental que precedeu a recepção de extratos bancários e informes de rendimentos por parte das instituições financeiras custodiantes, inviabilizando o registro tempestivo dos ajustes de valor de mercado no encerramento do exercício.

É imperativo destacar que as discrepâncias observadas se limitam exclusivamente às variações patrimoniais — compreendendo tanto rendimentos positivos quanto negativos (valorização e desvalorização) — e não configuram falhas na execução financeira ou na integridade do principal investido. A composição analítica dos ativos que não puderam ser processados em tempo hábil, bem como seus respectivos valores, encontra-se detalhadamente discriminada nos demonstrativos anexos a esta nota, em observância ao princípio da transparência e ao regime de competência preconizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	CÓDIGO UG:	320.202
GESTÃO:	32.203	PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025
Nº BANCO:	001	BANCO: BB	AGÊNCIA: 4200-5
CONTA BANCÁRIA:	7613-9	FUNDO BR INTER DE EMP FIP II	CONTA CONTÁBIL: 122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 15.513.092,23	R\$ 15.111.584,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 401.508,13
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 15.513.092,23	R\$ 15.513.092,23

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	CÓDIGO UG:	320.202
GESTÃO:	32.203	PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025
Nº BANCO:	070	BANCO: BRB	AGÊNCIA: 00212
CONTA BANCÁRIA:	021.129-3	FIP VENTURE BRASIL CENTRAL (48624-5)	CONTA CONTÁBIL: 122310103

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 6.535.518,56	R\$ 6.516.054,57

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 19.463,99
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.535.518,56	R\$ 6.535.518,56

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	CÓDIGO UG:	320.202
GESTÃO:	32.203	PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2025
Nº BANCO:	104	BANCO: CEF	AGÊNCIA: 0000-2
CONTA BANCÁRIA:	575219734-8	FII CAIXA RIO BRAVO	CONTA CONTÁBIL: 122310104

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 6.118.455,12	R\$ 5.894.062,49
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 224.392,63
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 6.118.455,12	R\$ 6.118.455,12

Cumpre-nos informar que os imóveis transferidos às contas contábeis 122310206 – CASA e 122310207 – APARTAMENTO, foram devidamente baixados após alienação ocorrida no exercício de 2025 e efetiva transferência em cartório ao comprador, conforme tabela abaixo:

IMÓVEL	TIPO	DATA	ESCRITURA - VENDA
SQS 215 BLOCO E APTO 107	APTO FUNCIONAL	24/09/2025	SEI 189513802

SQS 315 BLOCO G APTO 607/608	APTO FUNCIONAL	18/09/2025	SEI 189513918
SQS 215 BLOCO E APTO 202	APTO FUNCIONAL	24/09/2025	SEI 189513802
SQS 215 BLOCO E APTO 403	APTO FUNCIONAL	24/09/2025	SEI 189513802
SQS 203 BLOCO A APTO 301	APTO FUNCIONAL	24/09/2025	SEI 189513802
SQS 203 BLOCO A APTO 303	APTO FUNCIONAL	24/09/2025	SEI 189513802
SQS 203 BLOCO A APTO 501	APTO FUNCIONAL	04/11/2025	SEI 191282534
SQS 203 BLOCO A APTO 503	APTO FUNCIONAL	24/09/2025	SEI 189513802
SQS 203 BLOCO A APTO 603	APTO FUNCIONAL	27/11/2025	SEI 191282775
SHIS QL 10, CONJ 8 CASA 5	CASA FUNCIONAL	03/10/2025	SEI 189513006
SIA TRECHO 1 LOTES 460,470,480 E 490	EDIFICADO/GALPÃO	23/09/2025	SEI 189513122



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000100
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	190219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Gestão	19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em atendimento às orientações para encerramento do exercício e às disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Ativo Imobilizado, apresenta-se a conciliação entre os saldos registrados no Sistema Contábil (SIGGO) e no Sistema de Controle Patrimonial (SisGpat), relativos ao grupo **123110000 - Bens Móveis**, na posição de 31/12/2025, Demonstrados na tabela de conciliação resumida a seguir.

Classificação		Entrada		Saldo Final SIGGO	Saldo Final SisGpat	Qtde	Diferência de saldo	Observações
Contábil SIGGO	Conta Contábil	Saldo Inicial SIGGO	Qtde Valor					
123110102	AERONAVES	18.869,55		18.869,55	18.869,55	4		
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.202,44		48.202,43	48.202,43	213		
123110108	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,98		0,97	0,97	97		
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.982,41		5.982,40	5.982,40	29		
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,02		0,02	0,02	2		
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.020,08		2.450,07	2.450,07	28		
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,13		0,04	0,04	4		
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.820,25		4.820,25	4.820,25	2		
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.708,90		43.692,21	43.692,21	117		
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62.446,49		62.446,30	62.446,30	94		

A diferença apurada é decorrente de inconsistências entre os registros contábeis e patrimoniais quanto a incorporações, baixas e/ou reclassificações não refletidas de forma concomitante nos sistemas.

123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.434.741,89		2.643.663,22	1.423.875,72	1.297	1.219.787,50
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,12		0,06	0,06	6	
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,08		0,07	0,07	7	
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	217.451,33		217.019,42	217.019,42	1.984	
123110144	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,01		0,01	0,01	1	
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	0,05		0,05	0,05	5	
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.553,83		5.553,83	5.553,83	5	
123110865	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL		19 373.063,96	373.064,00	373.063,96	19	- 0,04
	SOMA	1.829.798,56	19 373.063,96	3.425.764,90	2.205.977,36	3.914	1.219.787,46

Diferenças de R\$ 0,04 é decorrentes de arredondamentos sistema. SIGGO e SisGpat

O saldo inicial registrado no SIGGO foi de **R\$ 1.829.798,56**, tendo sido contabilizados, no exercício, incorporações no montante de **R\$ 373.063,96, correspondentes a 19 bens**. O saldo final contábil apurado no SIGGO totalizou **R\$ 3.052.700,90**, enquanto o saldo final registrado no SisGpat corresponde a **R\$ 2.205.978,36**, evidenciando uma diferença de **R\$ -1.219.788,46**.

A divergência concentra-se na conta contábil 123110135 – Equipamentos de Microinformática, podendo decorrer de saídas não devidamente registradas nos sistemas contábil e patrimoniais, bem como de incorporações, baixas ou reclassificações não refletidas de forma coincidente em ambos os sistemas.

Não houve reconhecimento ou registro de depreciação, amortização ou exaustão no exercício de 2025, permanecendo os bens registrados conforme demonstrativos e o respectivo balancete.

A Unidade Gestora encontra-se promovendo a conciliação analítica dos saldos, com vistas à regularização das inconsistências identificadas, em observância aos princípios da fidedignidade e da adequada evidência contábil.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000071
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão	32205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa referente ao Ativo Imobilizado do Balanço Patrimonial do exercício de 2025

O valor contábil bruto dos ativos imobilizados corresponde ao custo de aquisição, construção ou formação, antes da dedução da depreciação acumulada, da perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável, e de eventuais baixas.

A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, que considera a distribuição uniforme do valor depreciável ao longo da vida útil econômica estimada dos ativos, a partir do momento em que estão disponíveis para uso.

A depreciação, amortização e exaustão dos ativos da Sociedade são calculadas de forma sistemática, ao longo de suas **vidas úteis econômicas estimadas**, observando os critérios estabelecidos na NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, NBC TG 04 – Ativo Intangível e demais normas contábeis aplicáveis.

As vidas úteis estimadas e as respectivas taxas anuais adotadas pela Administração, considerando a natureza dos bens, o uso esperado, a obsolescência tecnológica e a experiência histórica.

Ressalte-se que os bens integrantes do ativo imobilizado desta Sociedade encontram-se devidamente cadastrados e têm seu controle patrimonial administrado pelo setor administrativo da empresa.

Todos os ativos que foram adquiridos por essa sociedade foram devidamente registrados pelo seu valor histórico no Sistema Patrimonial no ato da sua aquisição, ocasião em que foram atribuídas as vidas úteis estimadas e os respectivos percentuais de depreciação ou amortização, em conformidade com a legislação vigente e com as normas contábeis aplicáveis.

A depreciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil econômica estimada dos bens.

A partir do reconhecimento inicial, o sistema realiza mensalmente os cálculos e as atualizações de depreciação e amortização, sendo gerados relatórios gerenciais e contábeis que subsidiam o acompanhamento, o controle e a correta evidenciação dos bens do ativo imobilizado nas demonstrações contábeis da Sociedade para fins de controle mensal e anual.

O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais do **exercício de 2025** encontra-se consignado no Processo SEI nº **00075-00000123/2025-15**, o qual integra e acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000073
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	190134 - Região Administrativa de Arniqueira - RA XXXIII
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

N.º da Conta Contábil	Saldo do Razão da Conta Contábil	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença
			REGULARIZADO
123110135	R\$ 83.598,69	R\$ 41.613,60 (notebook)	Informa-se que a divergência decorreu do pagamento ter sido realizado em 26/12/2025, data que também foi incorporado pelo Núcleo de Material e Patrimônio desta Administração, conforme processo n.º 04022-00000629/2025-73. A Transferência do Almojarifado para Bens Móveis ocorreu em 30/12/2025, por meio da NL n.º 2025NL00543, conforme processo n.º 04022-00000124/2025-17.
			REGULARIZADO
			<ul style="list-style-type: none">• R\$ 27.200,00 (tendas)
			Informa-se que a divergência decorreu do pagamento ter sido realizado em 30/12/2025, tendo sido incorporado pelo Núcleo de Material e Patrimônio desta Administração em 31/12/2025, conforme processo n.º 04022-00001178/2025-91.
123110151	R\$ 95.902,66	R\$ 27.884,00 (tenda e painel metálico)	Esclarecemos que o ajuste foi realizado no SIGGO em 30/01/2026, por meio da NL n.º 2026NL00031, conforme processo n.º 04022-00000124/2025-17. <ul style="list-style-type: none">• R\$ 684,00 (painel metálico)
			Informa-se que a divergência decorreu do pagamento ter sido realizado em 26/12/2025, data que também foi incorporado pelo Núcleo de Material e Patrimônio desta Administração, conforme processo n.º 04022-00000973/2025-62. A Transferência do Almojarifado para Bens Móveis ocorreu em 30/12/2025, por meio da NL n.º 2025NL00543, conforme processo n.º 04022-00000124/2025-17.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000163
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

11 .IMOBILIZADO

Diante do estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, em conformidade com a Resolução nº 1.177/09, do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R3) – Ativo Imobilizado (a qual considera o CPC 27), a Companhia está avaliando a reestruturação dos bens do ativo imobilizado, visando o levantamento, o inventário patrimonial, a avaliação dos ativos (bens móveis e imóveis), bem como o tratamento contábil e fiscal a ser adotado em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.404/76, Lei nº 12.973/14 e as normas IFRS. Em 2025 foi contabilizada a depreciação de acordo com a vida útil e valor residual de parte dos bens imóveis da Companhia.

Como resultados das atividades a serem desenvolvidas pela Companhia destacam-se às seguintes:

Realização e continuidade da contabilização da depreciação de acordo com a vida útil e valor residual dos seus bens, visto que a Entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tenham custo significativo em relação ao custo total do item, haja vista que a depreciação dos bens móveis não é calculada dessa forma atualmente.

Avaliação da relevância dos ativos e seus componentes para a implementação da depreciação por componentes relevantes e aplicação das definições do CPC 27.

Realização com base no CPC 01, da avaliação em relação à recuperabilidade de seus bens reconhecidos no ativo à medida que o valor recuperável destes bens for superior ao valor contábil dos bens.

Adicionalmente, será avaliada a capitalização de gastos com manutenção, quando for o caso, conforme previsto nos itens 13 e 14 do CPC 27.

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que geram entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs, onde se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos os custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.

Existem recomendações internas e externas para o processo de implantação das alterações identificadas e requeridas. Dessa maneira, o METRÔ-DF iniciou no exercício de 2023 os ajustes contábeis nos controles internos e ainda foi iniciado pelo setor de patrimônio, no exercício de 2024, a abertura de processo interno para aquisição de solução de tecnologia e suporte de gestão dos ativos imobilizados. A previsão para conclusão das atividades supracitadas é nos exercícios seguintes.

NATUREZA	31/12/2025			31/12/2024		
	Custo	Depreciação Acumulada	Total Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Total Líquido
ADMINISTRATIVO						
Equipamentos, Aparelhos e Utensílios	34.381.999,60	(11.184.974,21)	23.197.025,39	22.923.242,97	(8.309.593,72)	14.613.649,25
Equipamentos para Processamento de Dados	17.774.189,20	(8.913.950,71)	8.860.238,49	7.337.980,51	(7.603.182,95)	(265.202,44)
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.317.364,52	(1.226.312,60)	1.091.051,92	1.816.881,97	(1.002.105,40)	814.776,57
Mobiliários em Geral	4.815.309,56	(3.820.113,83)	995.195,73	4.811.048,39	(3.544.685,76)	1.266.362,63
Outros Bens Móveis	478.957,57	(421.298,98)	57.658,59	503.358,47	(383.793,26)	119.565,21
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Corporativa	5.382,00	(4.305,60)	1.076,40	5.382,00	(3.229,20)	2.152,80
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Local	3.812.748,57	(2.885.411,24)	927.337,33	3.826.931,55	(2.471.542,41)	1.355.389,14
	63.585.951,12	(28.456.367,17)	35.129.583,95	41.224.825,86	(23.318.132,70)	17.906.693,16
Sistema de Bilhetagem - SCAP	26.963.539,76	(5.180.888,69)	21.782.651,07	26.963.539,76	(5.180.888,69)	21.782.651,07
Sistemas de Energia	4.877.066,84	0,00	4.877.066,84	7.213.294,18	0,00	7.213.294,18
Bens Móveis em Almoarifado	10.913.883,55	0,00	10.913.883,55	6.956.128,16	0,00	6.956.128,16
T O T A L	106.340.441,27	(33.637.255,86)	72.703.185,41	82.357.787,96	(28.499.021,39)	53.858.766,57
OPERACIONAL						
Complexo de Manutenção	514.619.195,29	(186.186.362,69)	328.432.832,60	514.619.195,29	(177.041.270,37)	337.577.924,92
Estações	354.791.915,42	(119.290.357,40)	235.501.558,02	348.929.514,49	(112.584.863,07)	236.344.651,42
Estrutura de Via Permanente	364.957.286,68	(358.066.698,14)	6.890.588,54	364.957.286,68	(357.990.107,57)	6.967.179,11
Túneis e Tríncheiras	345.997.133,29	(69.936.658,11)	276.060.475,18	345.997.133,29	(63.080.646,21)	282.916.487,08
Poços e Passarelas de Acesso	45.979.731,92	(16.029.121,00)	29.950.610,92	43.345.206,00	(15.324.054,21)	28.021.151,79
Veículos de Tração Mecânica	1.322.455,00	(868.763,41)	453.691,59	908.755,00	(799.813,51)	108.941,49
Pontes e Viadutos	40.457.679,16	(8.262.851,50)	32.194.827,66	40.457.679,16	(7.463.290,22)	32.994.388,94
Sistema de Energia	140.708.173,74	(60.118.103,66)	80.590.070,08	140.708.173,74	(57.728.202,29)	82.979.971,45
Sistema de Sinalização e Controle	135.733.071,71	(54.197.225,36)	81.535.846,35	135.733.071,71	(51.773.005,32)	83.960.066,39
Sistema de Telecomunicações	34.287.336,38	(16.138.900,06)	18.148.436,32	34.287.336,38	(15.599.909,76)	18.687.426,62
Sistema de Material Rodante	541.479.144,85	(309.343.896,60)	232.135.248,25	541.455.459,84	(302.549.631,89)	238.905.827,95
Torno Rodeiro	7.307.814,16	(7.004.348,08)	303.466,08	7.307.814,16	(7.004.348,08)	303.466,08
Instalação Gradil de Vedação	32.889.727,25	(1.548.115,01)	31.341.612,24	23.695.659,25	(1.070.021,19)	22.625.638,06
Escada Rolante	1.164.165,85	(62.088,85)	1.102.077,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	2.561.694.830,70	(1.207.053.489,87)	1.354.641.340,83	2.542.402.284,99	(1.170.009.163,69)	1.372.393.121,30
OBRAS EM ANDAMENTO	133.801.749,32		133.801.749,32	73.811.461,78		73.811.461,78
ESTUDOS E PROJETOS	15.582.368,07		15.582.368,07	15.440.035,98		15.440.035,98
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.844.712,56		2.844.712,56	2.844.712,56		2.844.712,56
TERRENOS	277.549.222,00		277.549.222,00	277.549.222,00		277.549.222,00
T O T A L	429.778.051,95	0,00	429.778.051,95	369.645.432,32	0,00	369.645.432,32
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	3.097.813.323,92	(1.240.690.745,73)	1.857.122.578,19	2.994.405.505,27	(1.198.508.185,08)	1.795.897.320,19

Imobilizado – continuação	Anos de Vida Útil	% Taxa de Depreciação ANO	Saldo em 31/12/2024	MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025						Saldo 31/12/2025
				Bens Patrimoniais		Depreciação		Transferências		
				Adições	Baixas	Adição/Transferências	Baixas/Transferências	Entrada	SAÍDA	
ADMINISTRATIVO										
Equipamentos, Aparelhos e Utensílios	10	5	14.613.649,25	1.887,42	- 971,40	- 2.877.055,67	1.681,05	11.617.665,72	- 159.825,11	23.197.031,26
Equipamentos Para Proc. de Dados	20	5	265.202,44	-	-	1.310.767,76	-	10.480.501,32	- 44.292,63	8.860.238,49
Equipamento e Utensílio Hidráulicos e Elétricos	10	10	814.776,57	-	-	224.207,20	-	500.482,55	-	1.091.051,92
Mobiliário em Geral	10	10	1.266.362,63	51,30	- 51,00	275.460,75	32,68	95.627,73	- 91.366,86	995.195,73
Outros Bens Móveis	10	10	119.565,21	-	-	37.511,59	-	2.204,00	- 26.604,80	57.652,82
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Corporativa	10		2.152,80	-	-	1.076,40	-	-	-	1.076,40
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Local	10		1.355.389,14	-	-	413.868,83	-	4.931,73	- 19.114,71	927.337,33
			17.906.693,16	1.938,72	- 1.022,40	- 5.139.948,20	1.713,73	22.701.413,05	- 341.204,11	35.129.583,95
Sistema de Bilhetagem - EM TRÂNSITO	50	2	21.782.651,07	-	-	-	-	-	-	21.782.651,07
Sistemas de Energia			7.213.294,18	14.664.285,52	-	-	-	10.220.725,67	- 27.221.238,53	4.877.066,84
Bens Móveis em Almoarifado			6.956.128,16	14.046.349,37	-	-	-	13.463.904,48	- 23.552.498,46	10.913.883,55
T O T A L			53.858.766,57	28.712.573,61	- 1.022,40	- 5.139.948,20	1.713,73	46.386.043,20	- 51.114.941,10	72.703.185,41
OPERACIONAL										
Complexo de Manutenção	50	2	337.577.924,92	-	-	9.145.092,32	-	-	-	328.432.832,60
Estações	60	1,66	236.344.651,42	-	-	6.705.494,33	-	5.961.575,16	- 99.174,23	235.501.558,02
Estrutura de Via Permanente	20	5	6.967.179,11	-	-	76.590,57	-	-	-	6.890.588,54
Túneis e Trincheiras	125	0,8	282.916.487,08	-	-	6.856.011,90	-	-	-	276.060.475,18
Poços e Passarelas de Acesso	60	1,66	28.021.151,79	-	-	705.066,79	-	2.634.525,92	-	29.950.610,92
Veículos de Tração Mecânica			108.941,49	-	-	68.949,90	-	413.700,00	-	453.691,59
Pontes e Viadutos	50	2	32.994.388,94	-	-	799.561,28	-	-	-	32.194.827,66
Sistema de Energia	50	2	82.979.971,45	-	-	2.389.901,37	-	-	-	80.590.070,08
Sistema de Sinalização e Controle	50	2	83.960.066,39	-	-	2.424.220,04	-	-	-	81.535.846,35
Sistema de Telecomunicações	50	2	18.687.426,62	-	-	538.990,30	-	-	-	18.148.436,32
Sistema de Material Rodante	30	3,33	238.905.827,95	23.685,01	-	6.794.264,71	-	-	-	232.135.248,25
Torno Rodeiro	10	10	303.466,08	-	-	-	-	-	-	303.466,08
Instalação Gradil de Vedação			22.625.638,06	-	-	478.093,82	-	9.194.068,00	-	31.341.612,24
Escada Rolante			-	-	-	62.088,85	-	1.164.165,85	-	1.102.077,00
T O T A L			1.372.393.121,30	23.685,01	-	- 37.044.326,18	-	19.368.034,93	- 99.174,23	1.354.641.340,83
OBRAS EM ANDAMENTO			73.811.461,78	79.410.460,81	-	-	-	688.117,05	- 20.108.290,32	133.801.749,32
ESTUDOS E PROJETOS			15.440.035,98	142.332,09	-	-	-	-	-	15.582.368,07
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			2.844.712,56	-	-	-	-	-	-	2.844.712,56
TERRENOS			277.549.222,00	-	-	-	-	-	-	277.549.222,00
T O T A L			369.645.432,32	79.552.792,90	-	-	-	688.117,05	- 20.108.290,32	429.778.051,95
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO			1.795.897.320,19	108.289.051,52	- 1.022,40	- 42.184.274,38	1.713,73	66.442.195,18	- 71.322.405,65	1.857.122.578,19

12 INTANGÍVEL

	31/12/2025	31/12/2024
Intangível	208.221,73	208.221,73
Custo de Aquisição	653.605,30	653.605,30
Amortização	(445.383,57)	(445.383,57)

O ativo intangível com vida útil indefinida não é amortizado. No exercício de 2025, não foram realizadas aquisições de ativos intangíveis, nem identificados indícios de perda de valor que demandassem reconhecimento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000069
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Ativo Imobilizado é composto por bens tangíveis (corpóreos/material) que são mantidos para o uso, tanto operacional quanto administrativo, da autarquia, inclusive àqueles decorrentes de operações que transfiram para o órgão os benefícios, risco e controle, segregados em dois grupos: Bens Móveis e Bens Imóveis, conforme tabela:

Imobilizado	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Bens Móveis	12.227.291,92	11.635.252,68
Bens Imóveis	49.924.527,64	49.924.527,64
Total	62.151.819,56	61.559.780,32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000080
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.00.00.00 - IMOBILIZADO
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As Edificações, os Terrenos, os Prédios, os Imóveis em Poder de Terceiros e os bens móveis estão registrados pelo custo de aquisição. O método de depreciação utilizado é o linear, em função da estimativa de vida útil dos bens, tomando-se por base os saldos registrados nas respectivas contas contábeis. As taxas de depreciação por categoria de bens estão demonstradas a seguir:

NATUREZA DO IMOBILIZADO	TAXA ANUAL
Edificações, Prédios e Imóveis em Poder de Terceiros	4%
Equipamentos de Informática e Intangíveis	20%
Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10%

A variação Ativa Aumentativa ocorreu devido aos convênios de obras com infraestrutura, referente aos programas de desenvolvimento habitacional social do Distrito Federal, mediados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tais registros contábeis não são objeto de aumento de capital da CODHAB, tendo em vista que as obras são efetuadas em bens do GDF, desta forma, serão realizados ajustes para contrapartida na conta 227919900 – outras provisões a longo prazo, visando equilibrar o Balanço.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000104
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.02.01.00 - Bens Imóveis
Unidade Gestora	190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa – Contas Contábeis 1.2.3.2.1.90.00 – Bens Imóveis a Regularizar e 1.2.3.2.1.91.00 – Obras em Andamento

No acompanhamento contábil realizado no exercício de 2025, foram identificadas divergências nos saldos das contas patrimoniais relacionadas a bens imóveis, conforme detalhamento a seguir:

Conta 1.2.3.2.1.90.00 – Bens Imóveis a Regularizar

No mês de outubro de 2025, foi constatada diferença no montante de **R\$ 9.071.862,88 (nove milhões, setenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, referente a registros relacionados a mobiliário urbano pendentes de regularização patrimonial e contábil.

A situação foi comunicada à Coordenação de Administração Geral – COAG por meio do Processo SEI nº **00300-00000129/2025-45**, conforme Despacho SEI nº **186402090**.

Posteriormente, conforme Despacho RA-AC/COAG/GEAD/NUMAP nº **188159209**, foi informado que as pendências relativas à regularização patrimonial encontram-se em tratamento no Processo SEI nº **00111-00003286/2024-59**, o qual, até o encerramento do exercício de 2025, encontrava-se aguardando manifestação dos órgãos competentes responsáveis pelas providências relacionadas à regularização dos registros patrimoniais.

Conta 1.2.3.2.1.91.00 – Obras em Andamento

No mês de outubro de 2025, foi identificada divergência no valor de **R\$ 200.163,53 (duzentos mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos)**, relacionada a registros de obras em andamento.

Conforme manifestação do Núcleo de Material e Patrimônio, formalizada por meio do Despacho RA-AC/COAG/GEAD/NUMAP nº **188159209**, aquela unidade informou não possuir conhecimento acerca das movimentações registradas na referida conta, não sendo possível, até o momento, identificar a origem dos lançamentos ou sua correta classificação patrimonial.

A inconsistência foi comunicada à Coordenação de Administração Geral – COAG por meio do Processo SEI nº **00300-00000129/2025-45**, conforme Despacho SEI nº **186402090**, para análise técnica e adoção das providências necessárias à regularização dos registros contábeis e patrimoniais.

Até o encerramento do exercício de 2025, não houve manifestação conclusiva quanto à regularização das divergências apontadas, permanecendo os valores registrados até ulterior deliberação dos setores competentes.

A Unidade Gestora informa que permanece acompanhando os processos administrativos relacionados à matéria e adotará as providências necessárias após manifestação técnica quanto aos ajustes patrimoniais e contábeis eventualmente requeridos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000016
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.03.01.01.00 - Bens Móveis
Unidade Gestora	190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em atenção ao Ofício Circular Nº 320/2025 - SEGOV/SECID ([189899796](#)), que trata das orientações quanto ao procedimento adequado para a implantação dos contêineres de superfície doados pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU, conforme Termo de Doação nº 34/2025 - SLU/PRESI/DILUR ([187097487](#)), bem como as orientações emanadas da Contadoria Geral do Distrito Federal - CONTDF, constantes no Ofício Nº 69/2025 - SEEC/SEFIN/CONTDF ([188859391](#)), retornamos os autos a Vossa Senhoria, com vistas ao NUMAP, após emissão da Nota de Lançamento 2025NL00818 - ENTRADA POR DOAÇÃO E TRANSF.DO ALMOX P/ BENS MÓVEIS ([190479895](#)), constante no processo nº 00131-00002684/2025-64, no valor de 44.960,00.

OBS: A TRANSFERÊNCIA PARA ALMOXARIFADO REALIZADA ANTES DO DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS ESTAR DISPONÍVEL PARA CONCILIAÇÃO, TALVEZ HAJA DIFERENÇA NA CONTA 123110134.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão: 22/12/2025 Data de Lançamento: 22/12/2025 N° Documento: 2025NL00818

Prioridade de Pagamento: Z0

Unidade Gestora: 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Gestão: 00001 - TESOURO

Credor:

Contrato: Fatura/NF

Processo: 00131-0000002684/2025-64

Transferência: Espécie:

Decreto:

N° Doc. Estornado:

Usuário: Lançado em: 22/12/2025 às 16:53:29 por ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Lançamento:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
550816	34	123110834			44.960,00
550818		123110134			44.960,00

Relação NF-

Data Emissão	Número NF-e	Credor	Chave Acesso	Valor
--------------	-------------	--------	--------------	-------

Histórico: ENTRADA VPA ALM. MATERIAL PERMANENTE DOAÇÕES RECE, TRANSFERENCIA DO ALMOXARIFADO P/ BENS MÓVEIS

Observação: ENTRADA POR DOAÇÃO E TRANSF.DO ALMOX P/ BENS MÓVEIS DE 40 CANTAINERS, CONF. TERMO DE DOAÇÃO N° 34/2025 SLU/PRESI/DILUR (187097487) E OFÍCIO N° 69/2025 - SEEC/SEFIN/CONTDF (188859391); ORIENTAÇÕES DE REGISTROS CONTÁBEIS. DEM.DC.NOS AUTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Página 1 de 1

Emitido por: ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Emitido em: 22/12/2025 16:53:39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000070
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.02.04.00.00.00 - INTANGÍVEL
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das finalidades da autarquia ou utilizados na manutenção das necessidades do órgão.

Intangível	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Custo	8.780.007,94	6.298.418,62
Total	8.780.007,94	6.298.418,62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000026
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.00.00.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade Gestora	130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 92.279,25 – Conta contábil - 21000000

Este grupo de contas tem por objetivo registrar as obrigações vencíveis no curso dos doze meses do ano seguinte, abaixo detalhado nas notas seguintes.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS – R\$ 89.137,29 – Conta contábil - 21100000

As provisões foram constituídas para atendimento a exigências legais.

Conta/Descrição	Valor (R\$)	Parcial Valor (R\$)	Total
21110000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (Pessoal a pagar)			
211110101 - Salário, Remunerações e Benefícios	8.466,22		
211110110 - Plano de Demissão Voluntária - PDV	0,00		
211110602 - Acordo Trabalhista/Judicial	0,00		
211115101 - Salários, Remunerações e Benefícios (P. Contas a Pagar)	0,00		
211115102 - Décimo terceiro salário (P. Contas a Pagar)	27.780,32		
211115103 - Provisão de Férias (P. Contas a Pagar)	52.890,75		
211115104 - Licença Administrativa Remunerada - LAR (P. Contas a Pagar)	0,00		
C - Pessoal a pagar - Exercício anterior	0,00	89.137,29	
C - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Encargos Sociais a Pagar)			
211410500 - FGTS	0,00		
211430101 - INSS Empregador sobre salários regime CLT	0,00		

211430103 – INSS empregador sobre serviços de terceiros	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 211000000		89.137,29

Os valores constantes da tabela acima, demonstram a posição das obrigações trabalhistas e previdenciárias acumuladas até o presente mês, compostas pelas provisões e encargos sociais incidentes sobre as folhas de pagamento dos empregados da CODEPLAN.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ R\$ 3.141,96 - Conta contábil 218000000

O total desta nota compreende o registro de valores a serem restituídos ao tesouro distrital, pagamentos para a União e valores de terceiros, observando as disposições da tabela abaixo:

Conta/Descrição	Valor (R\$)	Parcial Valor (R\$)	Total
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810110 - Pensão Alimentícia	0,00		
218810199 – Outros consignatários (Retenções em folha de pagamento)	0,00		
218810401 – Depósitos e cauções	1.745,68		
218810304 - Depósitos efetuados por decisão judicial	0,00		
218815004 - Valores pendentes de baixa/reversão - Recebidos	0,00		
218815005 - Valores pendentes de baixa/reversão - Descontados em folha de pagamento	0,00	1.745,68	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
218820108 - ISS retido a pagar	0,00		
218820199 - Outros Consignatários	0,00		
218820305 – Valores apreendido por decisão judicial a restituir ao tesouro	0,00		
218820307 – Depósitos para interposição de recursos a restituir ao tesouro	0,00		
218820403 - Depósitos de terceiros	0,00		
218820499 - Outros depósitos	0,00	0,00	
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO			
218830102 – Contribuição ao RGPS	0,00		
218830103 - INSS serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	0,0		
218830104 – Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF	0,00		

218830118 - INSS serviços de terceiros pessoa jurídica	0,00	
218830119 - INSS serviços de terceiros pessoa física	0,00	
218830130 - IR Serviços de terceiros Pessoa Física e Jurídica	0,00	
218830140 - COFINS	0,00	
218830141 - Contribuição social sobre o lucro líquido	0,00	
218830142 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	
218839801 - Consignações de exercícios anteriores - Inter OFSS	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
218910300 - Suprimento de fundos a pagar	0,00	
218913301 - Pessoa física - sem vínculo empregatício	0,00	
218914001 - Restos a pagar não processados a liquidar	0,00	
218924004 - Repasse a maior a devolver	1.396,28	
218924018 - Recursos a devolver à SEEC - Saldo de Superavit de Balanço	0,00	1.396,28
TOTAL DA CONTA 218000000		3.141,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ - 77.162,61 conta contábil 230000000

Este grupo registra o Capital Social da Companhia, ou seja, a participação acionária de seus sócios e respectivos resultados obtidos pela empresa. Observe-se que no valor do Patrimônio Líquido do quadro abaixo não está incluído o resultado do exercício conforme NOTA 8.

Conta/Descrição	Valor (R\$)
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 77.162,61
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.266.669,71
231210000 Capital Social Subscrito - Consolidação	226,09
231220100 Capital Social Realizado - INTRA OFSS	12.266.443,62
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
232120100 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-INTRA OFSS	0,00
237000000 RESULTADO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	- 12.343.832,32
237110100 Superávit ou Déficit do Exercício	0,00
237110300 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00

237110301 Ajuste financeiros	0,00
237110326 Ajuste Ativos não Financeiro – Bens Móveis	0,00
237110329 Ajuste Passivo não Financeiro – Obrigações Trabalhistas	0,00
237110333 Ajuste Passivo não Financeiro – Provisões	0,00
237120100 Superávit ou Déficit Acumulados - INTRA OFSS	0,00
237200000 Lucros e Prejuízos Acumulados - Empresas	- 12.352.298,54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000165
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.00.00.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000013
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
		<i>Reapresentado</i>	<i>Reapresentado</i>
			R\$
PESSOAL A PAGAR:	17.248.497,42	15.621.863,21	14.932.754,45
Salários, Remunerações e Benefícios*	56.464,29	7.918,11	66.345,41
Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	4.887,06
Requisições Judiciais de Pequeno Valor*	10.472,37	76.002,81	51.108,00
Salários Remunerações e Benefícios (P - Competência)*	533.234,07	21.410,06	178.463,07
Férias (P - Competência)*	16.643.791,69	15.314.060,92	14.631.699,75
Salários Remunerações e Benefícios de Exerc Anterior*	4.535,00	251,16	251,16
Benefícios Assistenciais a pagar do Exercício (P - Conta	0,00	202.220,15	0,00
	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
		<i>Reapresentado</i>	<i>Reapresentado</i>
			R\$
ENCARGOS SOCIAIS:	10.241.953,74	4.098.363,31	4.616.830,13
FGTS*	2.401.948,34	2.217.768,08	2.863.742,36
SESI*	297.512,44	275.885,49	255.615,52
SENAI*	249.968,44	220.717,39	204.859,45
Contribuições Ao Rgps Sobre Salários e Remunerações*			1.816,12
FGTS (P - Contas a Pagar)	1.789.863,16		15.556,13
Entidades de Previdência Privada e Complementar*	0,00		3.285,46
SESI (P - Contas a Pagar)	0,00		2.916,77
SENAI (P - Contas a Pagar)	0,00		1.968,72
FGTS de Exercício Anterior	0,00		0,01
SENAI de Exercício Anterior	0,00	12.068,98	12.068,98
INSS Empregador s/ Salários Regime CLT	5.502.661,36	1.371.923,37	1.255.000,61

14 FORNECEDORES

Fornecedores - Curto Prazo

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u> <i>Reapresentado</i>	<u>01/12/2024</u> <i>Reapresentado</i>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	14.825.507,24	7.978.069,93	7.766.545,03
Fornecedores*		7.518.392,20	5.598.561,15
Fornecedores de Exercícios Anteriores Liquidados*		459.677,73	2.167.983,88
Fornecedores não Parcelados a Pagar	627.039,35		
Fornecedores não Parcelados a Pagar (P a pagar)	14.198.467,89		

15 VALORES RESTITUÍVEIS

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
VALORES RESTITUÍVEIS:	12.128.835,32	10.638.873,39	11.074.715,26
Consignações	206.961,21	180.556,78	725.647,23
Depósitos Judiciais	128.090,18	157.563,64	28.554,34
Depósitos Não Judiciais	138.320,84	184.397,56	158.025,50
Valores a Curto Prazo Extra Orçamentário	453.108,39	645.532,92	1.753.082,82
Valores Restituíveis de Exercícios Anteriores		302.245,26	346.774,41
Valores Restituíveis - Intra OFSS	1.870.023,69	592.389,72	386.525,68
Valores Restituíveis - Inter OFSS	9.332.331,01	8.576.187,51	7.676.105,28

Valores a Curto Prazo – Extraorçamentário correspondem a créditos pendentes de regularização, referentes a recebimentos em conta bancária cuja origem ainda não foi identificada para permitir a baixa dos depósitos. Já Valores Restituíveis – Inter OFSS referem-se às retenções de encargos relacionadas à folha de pagamento.

16 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO-PRAZO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u> <i>Reapresentado</i>	<u>01/01/2024</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:	13.480.134,63	28.227.997,50	28.587.807,68
Obrigações em Liquidação	13.352.906,34	12.238.755,94	12.598.566,12
Repasse a maior a devolver	0,07	0,00	0,00
Recursos a Liberar - RPNP	16.044,62	0,00	0,00
Recursos a Liberar - RPP	107.972,38	0,00	0,00
Obrigações em Liquidação do Exercício Anterior	0,00	1.098.497,91	1.098.497,91
Repasse a maior a devolver	0,00	0,00	0,00
Recursos a Devolver a SEEC - Saldo de Superávit de E	0,00	14.890.743,65	14.890.743,65
Obrigações em Liquidação - Intra OFSS	3.211,22	0,00	

Os valores registrados em obrigações em liquidação são contabilizados no patrimônio conforme fato gerador, e não no momento do empenho. Essa abordagem permite separar os empenhos não liquidados, evitando a dupla contagem na apuração do passivo financeiro.

A maior variação nesse grupo de contas decorreu do aumento na conta Obrigações em Liquidação, uma vez que as despesas do final do exercício foram, em grande parte, apropriadas e não liquidadas no próprio exercício.

17 PROVISÕES E PASSIVO CONTINGENTE

O METRÔ-DF figura como réu em diversos processos judiciais relacionados ao curso normal de suas atividades, abrangendo ações cíveis e trabalhistas, em sua maioria, movidas por empregados, ex-empregados, sindicato da categoria e fornecedores. Essas ações incluem, entre outros, pedidos de indenização, discussões sobre plano de cargos e salários, cumprimento de acordo coletivo, execução de acordo coletivo de trabalho – ACT, adicional de periculosidade, demissão de empregado aposentado e questionamentos relacionados à execução contratual.

As provisões são reconhecidas pela Companhia com base na avaliação dos riscos e nos valores mensurados pela Procuradoria Jurídica. Abaixo temos o demonstrativo da classificação das perdas, identificadas como prováveis ou possíveis, conforme estabelecido pelo Pronunciamento Técnico CPC 25:

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
PROVISÕES	<u>535.213.541,02</u>	<u>545.734.630,29</u>
Cível		
Provável	132.461.749,21	132.453.429,21
Trabalhista		
Provável	402.751.791,81	413.281.201,08
PASSIVO CONTINGENTE	<u>96.974.835,52</u>	<u>118.976.668,19</u>
Cível		
Possível	73.225.570,58	76.343.855,40
Trabalhista		
Possível	23.749.264,94	42.632.812,79
Total (provisões e passivos contingentes)	<u>632.188.376,54</u>	<u>664.711.298,48</u>

Provisões Contingências

	Saldo em 31/12/2024	Utilização de provisão	Reversões / Baixa	Novas Provisões	Saldo em 31/12/2025
Causas Trabalhistas	413.281.201,08	(9.078.724,96)	(82.766.151,21)	81.315.466,90	402.751.791,81
Causas Cíveis	132.453.429,21	0,00	(6.680,00)	15.000,00	132.461.749,21

Considerando a adoção do regime de precatório no âmbito da Companhia, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 524 MC-REF/DF, as execuções que possuam montante de até 20 salários mínimos seguem para execuções de pagamento através da Requisição de Pequeno Valor (RPV), para pagamento na Companhia. Os demais seguem os trâmites para pagamento por meio do sistema de execução por precatórios.

Até 2022, isso estava sendo aplicado apenas às reclamações trabalhistas, porém a partir de 2023 passou a vigorar também para os processos cíveis, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, de agosto de 2023, confirmando a cautelar proferida na ADPF 524, para que as execuções de decisões judiciais proferidas contra o METRÔ-DF ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios.

Em 2024 a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e Procuradora-Geral do Distrito Federal publicaram a Portaria Conjunta nº 16 de 03/06/2024, com isso, a Companhia passou a ser obrigada a fazer a restituição ao Distrito Federal quando o GDF pagar precatórios de titularidade do Metrô.

Ativo contingente

A Companhia é autora de processos judiciais cíveis, sendo que, com base na avaliação dos assessores legais, apenas três processos foram classificados com entrada provável de benefícios econômicos para o METRÔ-DF, totalizando R\$ 11.031.366,41 (onze milhões e trinta e um mil e trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos). Por se tratar de ativo contingente, esse valor não foi registrado, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo CPC 25.

18 .PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2025, o Capital Social está constituído por 31.185.781 (trinta e um milhões e cento e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e um reais) ações ordinárias nominativas integralizadas, todas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) cada, perfazendo um montante de R\$ 2.940.195.432,68 (dois bilhões e novecentos e quarenta milhões e cento e noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos). Em 2024 o valor do Capital Social era de R\$ 2.895.658.126,36

(dois bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

A composição acionária da Companhia em 31/12/2025 é a seguinte:

Capital Social			
Acionistas	Quantidade de Ações Integralizadas	Valor do Capital Social Integralizado	Participação %
DF	31.177.892	2.939.451.657,76	99,9747032
FUNDEF	5.889	555.214,92	0,0188836
CEB	400	37.712,00	0,0012826
BRB	400	37.712,00	0,0012826
TERRACAP	400	37.712,00	0,0012826
TCB	400	37.712,00	0,0012826
NOVACAP	200	18.856,00	0,0006413
CAESB	200	18.856,00	0,0006413
TOTAL	31.185.781	2.940.195.432,68	100,00

O valor patrimonial da ação em 31 de dezembro de 2025 é de R\$ 94,28. □

Subvenção para Investimento	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
	-	<u>Reapresentado</u>
	-	<u>R\$</u>
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	<u>90.777.555,02</u>	<u>45.983.570,84</u>
	-	-

A Administração da Companhia submeterá à Assembleia de Acionistas a proposta de aumento de capital social, fundamentada nos itens 68 e 69 do Comunicado Técnico CTG 2000 -CTG 2000 (aprovado pela Resolução CFC nº 1.159/09). A proposta contempla os recursos recebidos do Governo do Distrito Federal (GDF) a título de repasse para investimento acumulado no exercício de 2025, totalizando R\$ 90.777.555,02 (noventa milhões, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Classificação e Destinação dos Recursos: Os adiantamentos foram classificados no Patrimônio Líquido em razão de seu caráter irreversível. A composição da proposta de aumento de capital e os saldos remanescentes detalham-se conforme segue:

Aumento de Capital (GDF): Proposta de capitalização no valor de R\$ 89.331.242,80 (oitenta e nove milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Saldo Remanescente: Montante de R\$ 1.446.312,22 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e doze reais e vinte e dois centavos). Este valor refere-se ao aporte da SEMOB-DF para aquisição de terreno R\$ 1.446.222,00, cuja capitalização aguarda a formalização da escritura pública, acrescido de um resíduo de R\$ 90,22 (noventa reais e vinte e dois centavos).

Ajuste de Classificação (Custeio vs. Investimento): Ressalta-se que o valor de R\$ 2.600.675,92, embora tenha sido liberado pela SEEC sob a rubrica de repasse para custeio, foi tratado nas demonstrações contábeis como investimento. Tal procedimento justifica-se pela destinação finalística do recurso, aplicada em ativos de investimento da Companhia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000049
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil nº **218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO**: No que tange à gestão da carteira de investimentos do Instituto, especificamente no segmento imobiliário, informa-se que, durante o exercício de 2025, foram formalizadas as alienações de 18 (dezoito) ativos destinados à rentabilização do fundo, conforme detalhado no Processo SEI nº 00413-00012118/2025-40. Em observância aos ditames do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às normas da Secretaria de Regime Próprio de Previdência Social, a baixa contábil desses investimentos permanece condicionada à efetiva transferência de riscos, benefícios e titularidade legal, o que ocorre com o registro das escrituras públicas perante o Cartório de Registro de Imóveis. Devido ao interstício temporal entre o recebimento dos valores e a formalização cartorária, os ingressos financeiros foram registrados transitoriamente como adiantamentos de clientes (passivo), aguardando a plena ocorrência do fato gerador para o reconhecimento da desincorporação do ativo e o consequente resultado da alienação. Nesse sentido, a conta 1.2.2.3.1.02.99 (Outros Imóveis), que neste contexto abriga edifícios e galpões integrantes do portfólio de investimentos do IPREV, apresenta um saldo remanescente de R\$ 20.059.725,00 (vinte milhões, cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente aos bens cujos trâmites de transferência legal ainda se encontram em fase de conclusão.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000130
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVOS CIRCULANTES

Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas dos encargos e variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis intermediárias, quando aplicável.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Registra passivos reconhecidos por competência, de acordo com a Folha de Pagamentos emitida pelo SIGRH, e baixados quando de seu pagamento. Os encargos sociais se subdividem em:

i) Consolidação - referente ao FGTS a recolher em nome dos empregados;

ii) INTER OFSS União - que registra os saldos a recolher por INSS patronal sobre a folha dos trabalhadores celetistas.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
PESSOAL A PAGAR	17.804.815,19	17.651.582,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.548.183,14	4.751.405,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	16.779.410,32	17.539.620,44
TOTAL	39.132.408,65	39.942.608,73

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Passivos com fornecedores de matérias-primas para fabricação de asfalto, concreto, produção de mudas, e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes da execução de obras, uso de serviços de terceiros, consumo de energia elétrica, água, telefone, e demais contas a pagar.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
FORNECEDORES NACIONAIS – DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.105.464,60	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.554.421,42	451.681.902,02
FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	0,00	1.617.112,77
FORNECEDORES – DECISÕES JUDICIAS – EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	318.784,08
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	439.490,83	89.178,29
TOTAL	116.104.645,94	453.706.977,16

Provisões a Curto Prazo

Decorrem de processos judiciais e são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e uma estimativa confiável do valor possa ser feita em conformidade com o CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

PROVISÕES A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	30.131.540,39	32.795.752,21
PLANO DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	18.599.166,76	26.723.413,68
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	2.000,00
TOTAL DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (em R\$)	48.732.707,15	59.521.165,89

PROVISÕES A LONGO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.845.507,72	32.845.507,72
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	20.315.849,25	144.408.976,14
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.513.663,83	0,00
TOTAL DAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.675.020,80	177.254.483,86

TOTAL	138.407.727,95	236.775.649,75
--------------	-----------------------	-----------------------

O montante de provisões é suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. As principais ações se referem a processos:

a) **trabalhistas**, destacando-se ações individuais de (I) apuração do complemento de remuneração por implantação de PCCS; (II) diferenças de cálculo dos reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados; (III) ações de terceirizados por responsabilidade solidária;

b) **fiscais**, em relação a não homologação de compensações de tributos federais; e

c) **cíveis**, referentes às alegações de não pagamento de notas fiscais emitidas contra a Empresa do ano de 2014 cujos empenhos foram cancelados em observância ao Decreto nº 36.182, de 23 de dezembro de 2014; bem como de reclamações descumprimentos de cláusulas contratuais relacionadas ao pagamento de obras diversas.

O registro das provisões utiliza estimativas baseadas em relatórios elaborados por avaliações técnicas de detecção de risco de perda, realizadas pela Diretoria Jurídica – DJ, segregando as provisões de fechamento da discussão judicial em curto ou a longos prazos, e classificando os processos com teses semelhantes, considerando fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Evidenciam-se ainda os riscos trabalhistas, por solidariedade.

Esses passivos são estimados pelo valor líquido da perda provável de cada processo, entendido como tal o valor presente da decisão judicial mais recente (de forma excludente, sentença, condenação ou acórdão se este reformar o valor da sentença), quando houver deduzido de eventuais depósitos recursais já efetuados, e/ou de bloqueios do sistema SISBAJUD.

A companhia possui processos de natureza trabalhistas e cíveis envolvendo riscos de perdas classificados pela administração como **possíveis**, com base na avaliação de seus assessores legais, **para as quais não há provisão constituída de acordo com o CPC 25**. O montante desses processos, em 31.12.2025, está reproduzido os valores das causas no quadro seguinte:

PASSIVO CONTINGENTE - RISCO POSSÍVEL (em R\$)	31.12.2025		31.12.2024	
	Valores	Quantidades de processos	Valores	Quantidades de processos
TRABALHISTAS		13.602.671,23	62	6.888.838,56 91
CÍVEIS		354.805.256,79	118	100.424.714,00 119
TOTAL				210

O aumento significativo do valor dos processos cíveis com risco possível no 4º trimestre decorre da reavaliação técnica do processo judicial nº 0715565-63.2025.8.07.0018, com valor atualizado de: **R\$ 315.620.455,14**.

Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo

A NOVACAP é polo passivo em processos judiciais trabalhistas classificados em riscos de perda provável, totalizam em 31.12.2025 a quantia de **R\$ 30.131.540,39**, sendo a variação entre exercícios de **R\$ 2.664.211,82**. Os processos são devidamente acompanhados pela Diretoria Jurídica, registrados no SIAC/SIGGO e conciliados com os registros do Sistema de Informações Judiciais – SISJUR, que funciona como controle subsidiário das ações.

PDV – Plano de Benefício Definido

Em 19.08.2020, após estudos legais e atuariais de praxe, com amparo nos elementos contidos no Processo n.º 00112-00029548/2019-10, a NOVACAP torna público o Programa de Desligamento Voluntário – PDV 2020, mediante publicação de Aviso no DODF e ampla divulgação de Regulamento próprio, elaborado em conformidade com o Decreto nº 40.433, de 2020.

O PDV 2020 foi autorizado pelo Conselho de Administração da NOVACAP (CONSAD) e ocorreu em duas etapas de adesão, sendo a primeira realizada entre 07.08.2020 a 16.09.2020. Em Sessão Ordinária nº 4.534a, realizada em 19.11.2020, o CONSAD autorizou a reabertura do prazo de adesão, no período improrrogável de 23 a 27.11.2020.

Os termos negociáveis de aprovação do PDV 2020 são aderentes ao modelo de **plano de benefício definido**, em razão de que a NOVACAP na condição de entidade patrocinadora assumiu a obrigação de fornecer os benefícios pactuados aos ex-empregados. Com vistas a garantir os recursos junto ao Governo do Distrito Federal com a finalidade de financiá-lo foram adotadas providências para assegurar o orçamento necessário à cobertura das despesas decorrentes. Após os devidos trâmites legais e estudos de viabilidade, por meio do Ofício Nº 5264/2020 - SEEC/GAB, de 05.08.2020, o Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal declarou anuência à Implementações do Programa de Desligamento Voluntário (PDV), para o quinquênio de 2020 a 2025.

De acordo com o Regulamento Geral do PDV deverão ser pagos aos empregados que tiverem sua adesão homologada as seguintes **verbas de caráter indenizatório, sem qualquer tipo de incidência**: a) Prêmio

Futuro Temporário (**PFT**), pelo período de 60 meses; b) Reembolso do Auxílio Saúde até dezembro/2021; e c) Incentivo equivalente a multa contratual de 20% do saldo para fins rescisórios do FGTS, também em 60 meses. Além disso, deverá ser pago o valor em pecúnia do saldo dos dias de Licença Administrativa Remunerada- LAR não gozados, também em 60 meses, **sem qualquer incidência por ser também verba de caráter indenizatório**, conforme dispõe a Súmula nº 136 do STJ. A conta "PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO" apresentou saldo de **R\$ 18.599.166,76** em 31.12.2025.

Outras Provisões a Curto Prazo

O saldo da conta "OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO", corresponde ao processo SEI nº: 112.001.619/2011, com valor de R\$ 2.000,00.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Valores Restituíveis – INTER-OFSS UNIÃO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, para fins de consolidação com as contas nacionais do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Federação. A maior variação registra-se na conta contábil - Recursos Especiais a Liberar, na quantia de **R\$ 327.567.243,92**, conforme notas de lançamentos 2025NL03945 e 2025NL11914, constantes no processo **00112.00000287/2025-02**.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.665.157,94	9.090.430,12
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.804.947,60	394.046,58
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	12.006.518,08	5.146.678,55
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	48.739.491,50	376.306.735,42
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	645.293,63	406.689,00
VALORES A DEVOLVER AO GDF	268.403,55	268.403,55
SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO	27.120.212,37	3.659.525,51
TOTAL DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.250.024,67	395.272.508,73

Valores Restituíveis – Consolidação

Corresponde aos valores de terceiros ou retenções em nome deles, para os quais seja fiel depositária por cauções ou garantias contratuais, cujos saldos não serão deduzidos nos demonstrativos consolidados OFSS, por parte da Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal. A conta "VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO" apresentou saldo de **R\$ 7.665.157,94** em 31.12.2025.

Valores Restituíveis – INTRA-OFSS

Entre os débitos da Companhia, registrou-se **R\$ 4.804.947,60** relativos a passivos financeiros representativos de previsões de saídas decorrentes de entradas transitórias por consignações relativas às retenções tributárias, valores apreendidos por decisões judiciais e depósitos em juízo a serem, posteriormente, restituídos ao **Tesouro do Distrito Federal**. No caso dos valores apreendidos, as devoluções ao Tesouro ocorrem em caso de êxito da NOVACAP em ações de desbloqueio. Destaca informar a implantação dos novos procedimentos de contabilização dos depósitos judiciais, conforme capítulo 29 - Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, do Manual de Orientações sobre Lançamentos Contábeis no SIAC/SIGGO, transferindo os respectivos saldos do ativo para contas de controles.

VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA- OFSS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.804.947,60	394.046,58

VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA- OFSS (em R\$)**31.12.2025****31.12.2024****TOTAL****4.804.947,60****394.046,58**

Com saldo de **R\$ 12.006.518,08**, referentes às consignações com retenção de INSS – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, bem como Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS retidos na Fonte, a serem recolhidos ao **Tesouro Nacional**, nos termos da legislação aplicável, observados os prazos legais.

Recursos Especiais a Liberar

O montante de **R\$ 48.739.491,50** corresponde aos valores repassados pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal – SEEC/DF em 31.12.2025, conforme detalhado no relatório Siggo/PSIAG570, através do processo 00112-00000287/2025-02.

RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (em R\$)**31.12.2025****31.12.2024**

REPASSES RECEBIDOS A MAIOR A DEVOLVER – PSIAG570

48.739.491,50

376.306.735,42

TOTAL**48.739.491,50****376.306.735,42****Valores Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais**

Em atendimento às determinações do MCASP 8ª Ed. (fls. 154 e 134) a Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal parametrizou o SIAC/SIGGO de modo a segregar em contas separadas as operações intra-orçamentárias definidas como tais aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS), do mesmo ente federativo. Tais operações, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente (Distrito Federal), mas apenas movimentação de recursos entre seus órgãos (INTRA-OFSS). Essas operações são eliminadas no processo de consolidação de contas da Unidade da Federação a que se referam.

Os lançamentos foram programados por origem e destino, de modo a evidenciar os entes detentores do ativo e do passivo (atributo patrimonial). E necessitam de análise de conformidade por parte da NOVACAP, na qualidade de Unidade Gestora de destino, para fins de reconhecimento ou não da legitimidade da cobrança (atributo financeiro), por meio do processo de liquidação da despesa.

O passivo mais relevante, no valor de **R\$ 644.309,58**, foi inicialmente lançado pelo **IBRAM/DF** como direito (origem), em desfavor da NOVACAP (destino) em decorrência de emissão de Autos de Infração que estão sendo conferidos, em processos individualizados, em ação da Diretoria Jurídica da NOVACAP junto à unidade de cobrança do IBRAM/DF.

Uma vez que um auto de infração seja reconhecido como devido, efetiva-se a liquidação do valor, transferindo-se o saldo da conta de atributo patrimonial para a de natureza financeira para fins de emissão da ordem bancária de quitação.

CONTA	SUBCONTA (em R\$)	ATRIBUTO DA CONTA	31.12.2025	31.12.2024
280208-28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	PATRIMONIAL	644.309,58	406.689,00
130101-00001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	PATRIMONIAL	984,05	0,00
TOTAL			645.293,63	406.689,00

Valores a Devolver ao GDF

O montante de **R\$ 268.403,55** corresponde a saldos de valores recebidos da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal em 2017, em ressarcimento NOVACAP por despesas pelo consumo de água e taxas de esgoto de prédio pertencente à NOVACAP, não devolvido à Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, oportunamente, em razão de ter ocorrido bloqueio judicial do saldo financeiro correspondente. A NOVACAP solicitou a liberação de saldo de empenho à SEEC/DF que permita a regularização pelo reconhecimento da despesa correspondente, porém por limitações orçamentárias governamentais, ainda não foi possível o atendimento do pleito.

Saldo de Convênio Não Utilizado

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
120901-12901 – FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	20.942.487,52	1.900.943,19
150206-15206 – AGÊNCIA REG. DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - ADASA	1.758.582,32	1.758.582,32
170101-17901 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	4.419.142,53	0,00
TOTAL	27.120.212,37	3.659.525,51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000018
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.01.00.00.00 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BAIXA DA CONTA CONTABIL - 211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR), 202322609768168 - HONORINA ALVES DA COSTA, CONF. 2025NL00822.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão: 23/12/2022 Data de Lançamento: 23/12/2025 N° Documento: 2025NL00822

Prioridade de Pagamento: Z0

Unidade Gestora: 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Gestão: 00001 - TESOURO

Credor:

Contrato: Fatura/NF Processo:

Transferência: Espécie: Decreto:

N° Doc. Estornado:

Usuário: Lançado em: 23/12/2025 às 23:18:38 por ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Lançamento:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
845051	202322609768168	211115101			69.874,93

Relação NF-

Data Emissão	Número NF-e	Credor	Chave Acesso	Valor
--------------	-------------	--------	--------------	-------

Histórico: ESTORNO - AJUSTE PASSIVO NAO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRA

Observação AJUSTE DE CONTAS DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS. (HONORINA ALVES DA COSTA - DEA - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS)

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Página 1 de 1

Emitido por: ***529381** - CEZARIO RODRIGUES DE

Emitido em: 23/12/2025 23:18:53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000081
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.01.00.00.00 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O valores neste grupo registrados correspondem as obrigações assumidas com empregados efetivos e comissionados, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, inclusive as provisões de férias



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000082
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.01.00.00.00 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As obrigações trabalhistas são representadas pelos valores, de curto prazo, de remunerações, benefícios e indenizações, devidas a servidores da autarquia, bem como encargos sociais relacionados às mesmas

Obrigação	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Obrigações com Remunerações Benefícios	5.526.812,35	4.425.060,34
Obrigações com Encargos Previdenciários – RPPS	1.672,451,06	1.331.934,64
Obrigações com Encargos Previdenciários – RGPS	214.404,27	77.837,01
Obrigações com Licenças Prêmio em Pecúnia (LPA) de Curto Prazo	0,00	527.541,37
Total	7.413.667,68	6.362.373,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000015
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.02.00.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

No encerramento do exercício de **2025**, a referida conta contábil apresentou saldo total de **R\$ 737.373.135,39**, estando subdividida nas contas contábeis detalhadas no quadro a seguir.

CO Conta Contabil		212117201	212137401	212217201	Total	
CO Conta Corrente	Espécie					
	Credor					
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL ESTADOS (P -	DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)		
CT0003991	CONTRATO/INTERNO	B.B./STN ¹	-	202.000.000,00	-	202.000.000,00
CT0358792	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	6.860.517,69	-	-	6.860.517,69
CT0394625	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	36.135.577,49	-	-	36.135.577,49
CT0399836	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	19.538.117,20	-	-	19.538.117,20
CT0402763	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	12.307.776,00	-	-	12.307.776,00
CT0478430	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	5.713.589,21	-	-	5.713.589,21
CT0600952	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	3.797.734,12	-	-	3.797.734,12
CT1221444	CONTRATO/INTERNO	BNDES	22.868.996,33	-	-	22.868.996,33
CT2000007	CONTRATO/INTERNO	BANCO DO BRASIL	72.268.991,11	-	-	72.268.991,11
CT2220123	CONTRATO/INTERNO	BNDES	8.250.916,65	-	-	8.250.916,65

CT2286369 CONTRATO/INTERNO CAIXA	6.198.318,19	-	-	6.198.318,19
CT2622253 CONTRATO/INTERNO CAIXA	26.793.795,92	-	-	26.793.795,92
CT2765589 CONTRATO/INTERNO CAIXA	1.641.705,15	-	-	1.641.705,15
CT3191298 CONTRATO/INTERNO CAIXA	8.185.385,29	-	-	8.185.385,29
CT3946290 CONTRATO/INTERNO CAIXA	18.663.431,92	-	-	18.663.431,92
CT3998191 CONTRATO/INTERNO CAIXA	2.166.452,03	-	-	2.166.452,03
CT3998340 CONTRATO/INTERNO CAIXA	1.453.878,67	-	-	1.453.878,67
CT3998408 CONTRATO/INTERNO CAIXA	2.490.746,28	-	-	2.490.746,28
CT4000036 CONTRATO/INTERNO BANCO BRASIL DO	55.000.000,04	-	-	55.000.000,04
CT4000044 CONTRATO/INTERNO BANCO BRASIL DO	56.110.555,48	-	-	56.110.555,48
CT6223226 CONTRATO/INTERNO CAIXA	4.635.648,97	-	-	4.635.648,97
CT6225051 CONTRATO/INTERNO CAIXA	1.835.818,61	-	-	1.835.818,61
CT7574927 CONTRATO/INTERNO CAIXA	17.007.280,96	-	-	17.007.280,96
CT9204181 CONTRATO/INTERNO BNDES ²	-	0,00	-	0,00
EX0001288 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	20.362.023,50	20.362.023,50
EX0001957 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	74.313.040,43	74.313.040,43
EX0002957 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	19.540.643,59	19.540.643,59
EX0003040 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	19.657.617,51	19.657.617,51
EX0007675 CONTRATO/EXTERNO BIRD	-	-	11.574.577,05	11.574.577,05
Total	389.925.233,31	202.000.000,00	145.447.902,08	737.373.135,39

Nota¹: Contrato de refinanciamento.

Nota ²: Dívida do contrato CT9204181 junto ao BNDES. Encerrado, ultimo pagamento efetuado em 08/2025.

No mesmo exercício, o **pagamento de amortizações do principal** totalizou **R\$ 655.716.305,23**.

Em 2024, o saldo da conta de curto prazo encerrou-se em **R\$ 31.203.488,06**, enquanto, em 2025, o saldo final foi de **R\$ 737.373.135,39**.

Ao término de cada exercício, deve ser transferido da conta de longo prazo para a conta de curto prazo o valor estimado para o pagamento dos contratos da dívida no exercício seguinte. Essa movimentação deve ocorrer antes do encerramento anual do sistema Siggo.

Contudo, no exercício de 2024, essa transferência foi realizada apenas em janeiro de 2025, o que explica a diferença significativa entre os saldos apurados nos dois exercícios.

Em 2025, as transferências foram registradas por meio das NL nº 2025NL08600 (relativa aos contratos de dívida interna) e nº 2025NL08605 (relativa aos contratos de dívida externa). Já em relação ao exercício de 2024, as movimentações foram efetuadas por meio das NL nº 2025NL00014 (dívida interna) e nº 2025NL01112 (dívida externa).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000177
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	200101 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A variação do saldo da conta 213115101 no SIGGO, de 2024 para 2025, ocorreu principalmente por fatores ligados à execução orçamentária do período.

Ressalta-se, ainda, que o déficit foi impactado pela alteração no orçamento do programa de trabalho 12.361.6221.4202.0004 (Passe Livre Estudantil), que compunha o orçamento da unidade até novembro de 2024 e, a partir de dezembro de 2024, passou a integrar o orçamento da Secretaria da Educação. Com isso, a execução dessas despesas passou a depender de descentralização de recursos, o que afetou o planejamento orçamentário de 2025.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000092
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Trata-se de valores contabilizados por fornecimentos de bens e prestação de serviços, bem como as provisões apropriadas em observância ao Regime de Competência, previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 11ª Edição, Resoluções CFC -NBC TG nº 1.374/2011 e NBC TSP 11, 1 de outubro de 2018.

A baixa variação com relação ao exercício de 2.024, ocorreu devido ao não pagamento do registros de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA realizados em 2.023, principalmente, relativo a execução do Projeto de Trabalho Social Crixá, São Sebastião/DF, envolvendo o valor total de R\$ 680.948,9 (seiscentos e oitenta mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) no qual tramita o processo SEI nr. 00392-00009192/2024-84.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000086
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra as obrigações e valores a pagar aos credores decorrentes de fornecimento de bens e serviços ao órgão, liquidados até o encerramento do exercício.

Rubrica	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
213110101 – Fornecedores não Parcelados	174.007,80	0,00
213119802 – Fornecedores Nacionais	0,00	1.232.825,39
Total	174.007,80	1.232.825,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000036
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.04.00.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conta contábil 2.1.4.1.3.11.00 – PASEP a Pagar tem por finalidade registrar as obrigações fiscais de curto prazo da entidade, especificamente os valores devidos a título de Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O saldo registrado nessa conta refere-se a valor inscrito em Restos a Pagar Processados, reconhecido em exercício anterior. Contudo, após análise administrativa, foi solicitada a baixa do referido passivo, conforme deliberado no Processo SEI n.º 00413-00012784/2025-88, por não subsistirem os pressupostos para sua manutenção como obrigação exigível. Dessa forma, os registros contábeis serão ajustados para refletir adequadamente a situação patrimonial da entidade, em conformidade com os princípios da fidedignidade, competência e transparência das informações contábeis.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000087
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.05.00.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000010
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra a obrigação de repasse de recursos relacionados ao termo de fomento celebrado, conforme processo, especificado em item 3.1.1. das notas explicativas:

Descrição	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
00391-00004727/2024-59 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5/2024 (23583083)	0,00	300.000,00
00391-00004727/2024-59 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5/2024 (23583083)	213.681,00	0,00
Total	213.681,00	300.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000027
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.06.00.00.00 - Provisões a Curto Prazo
Unidade Gestora	190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Baixa executada pela CONTDF, conforme 2025NL6015 e Espelho Contábil, tendo em vista o evento ser exclusivo de contador, referente a um registro efetuado pela FUNAP nas contas do passivo desta RAI.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Espelho Contábil

Unidade Gestora: 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO
Gestão: 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO
Nº Documento: 2025NL06015

UG	Gestão	Evento	Conta Contábil
220202	22202	845098	113824500
220202	22202	845098	237120100
190104	00001	845098	213125399
190104	00001	845098	237120100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000158
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.06.00.00.00 - Provisões a Curto Prazo
Unidade Gestora	140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão	14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Esta Nota Explicativa tem por finalidade detalhar a composição, metodologia de mensuração e variação do saldo da conta 2.01.06.00.00.00 – Provisões a Curto Prazo, correspondente à conta SIGGO 217900000 – Outras Provisões a Curto Prazo, evidenciada no Balanço Patrimonial do INAS-DF no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

As provisões e contas a pagar a curto prazo refere-se à PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUID (PESL) com montante de eventos/sinistros já ocorridos e avisados, ou seja, despesas assistenciais ocorridas e conhecidas pendentes de pagamento, conforme itens 2.3 do 1º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLES CONTÁBEIS - 140202 - INAS-DF (92956361) e Nota Técnica nº 4/2024 - INASDF/CONFIS ([142102223](#)), exarada pelo Presidente do Conselho Fiscal, a recomendação de que "adote os procedimentos necessários para a contabilização das provisões, em cumprimento com a legislação vigente".

Quanto à constituição da PESL, o art. 8º da [Resolução Normativa ANS nº 574/2023](#) assim estabelece, com grifos referentes às despesas médicas atualmente pagas pelo INAS:

Art. 8º A PESL deverá ser constituída pelo valor integral, cobrado pelo prestador, no mês da notificação da ocorrência da despesa assistencial, bruto de qualquer operação de resseguro.

§ 1º Entende-se por notificação da ocorrência da despesa assistencial, para os fins descritos no caput, qualquer tipo de comunicação estabelecida entre o prestador de serviços de saúde e a OPS, ou terceiro que preste serviço de intermediação de recebimento de contas médicas, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de transmissão direta ou indireta, que evidencie a realização de procedimento assistencial do beneficiário.

§ 2º A PESL abrange os valores a serem reembolsados aos beneficiários e pagos aos prestadores de serviços de saúde, incluindo o Sistema Único de Saúde - SUS e cooperados.

§ 3º A PESL deverá contemplar os eventuais ajustes nos valores avisados até que ocorra a efetiva liquidação/pagamento do evento/sinistro.

§ 4º Nos casos das cooperativas, em que o prestador for o próprio cooperado e o regime de remuneração desse prestador for variável, dependendo exclusivamente do resultado mensal apurado pela cooperativa, o valor poderá ser informado após a apuração do resultado mensal, porém, no mesmo mês de competência.

§ 5º Nos casos em que os atendimentos forem efetuados na rede assistencial pertencente à OPS, ou seja, que opere no mesmo CNPJ, o valor será apurado por um critério de rateio, e nesse caso, o valor só será conhecido no último dia do mês, portanto, o valor poderá ser informado após a apuração do rateio, porém, no mesmo mês de competência.

§ 6º O ressarcimento ao SUS deve ser contabilizado como evento/sinistro no momento do recebimento do aviso, observando os critérios definidos pela regulamentação específica em vigor.

Nesse sentido, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF - INAS efetua o registro da PESL assim que o faturamento fecha no sistema de gestão do plano de saúde, pelo valor do último faturamento da despesa assistencial do Plano GDF Saúde, cujo fechamento ocorre aproximadamente no dia 15 (quinze) do mês em curso.

A PEONA representa a parcela mais significativa das provisões e reflete o reconhecimento de obrigações assistenciais incorridas até a data do balanço, ainda não avisadas ou não suficientemente reportadas.

Nos termos da NBC TSP 03, provisão é um passivo de prazo ou valor incerto reconhecido quando:

- Existe obrigação presente resultante de evento passado;
- É provável a saída de recursos para liquidação;
- O valor pode ser estimado com confiabilidade.

No contexto do INAS-DF, a maior parte das provisões possui natureza assistencial, vinculada diretamente à operação de plano de saúde dos servidores públicos distritais.

A PEONA caracteriza obrigação já existente na data-base, derivada de serviços de saúde efetivamente prestados aos beneficiários, ainda que não formalmente faturados pelos prestadores.

Portanto, trata-se de passivo patrimonial exigível de curto prazo, devidamente reconhecido pelo regime de competência.

A metodologia aplicada para mensuração da PEONA é de acordo com o art. 11 da Resolução Normativa ANS n.º 574/2023, verbis:

Art. 11. As OPS de médio e pequeno porte poderão adotar, para o cálculo da PEONA, a aplicação dos percentuais abaixo, observando o maior entre os seguintes valores:

I - oito vírgula cinco por cento do total de contraprestações/prêmios nos últimos doze meses, na modalidade de preço preestabelecido; e

II - dez por cento do total de sinistros/eventos indenizáveis na modalidade de preço preestabelecido, nos últimos doze meses.

Logo, considerando as premissas do parágrafo anterior, a proposta é que o registro da PEONA, ao final do mês, seja realizado pelo maior valor apurado de:

(i) 8,5% do total da receita de contribuição dos beneficiários , mensalidade e coparticipação, correspondente à fonte de recurso 215, e da receita patronal, correspondente à fonte 225, dos últimos doze meses anteriores ao mês em curso;

(ii) 10,0% do total da despesa referente à despesa assistencial dos últimos doze meses anteriores ao mês em curso (total executado no programa de trabalho 10.122.6203.6195.0007 - Concessão de Plano de Saúde aos Servidores - Distrito Federal e parcela referente à despesa assistencial executada no programa de trabalho 10.122.0001.9001.0006 - Execução de Sentenças Judiciais - Distrito Federal).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000095
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.07.00.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Trata-se de valores contabilizados por retenções de impostos sobre fornecimentos de bens e prestação de serviços, bem como as provisões de consignações apropriadas em observância ao Regime de Competência, previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 11ª Edição, Resoluções CFC -NBC TG nº 1.374/2011 e NBC TSP 11, 18 de outubro de 2018.

Esclarecemos que do valor de R\$ 5.863.713,13 (Cinco milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e treze reais e treze centavos), o montante de R\$ 4.910.926,67 (Quatro milhões, Novecentos e dez mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) representam os depósitos e cauções realizados pelos fornecedores por força contratual.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000088
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.01.07.00.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra as obrigações com depósitos de terceiros, cauções em garantias adstritas a contratos, depósitos judiciais descontados em folha de pagamento, bem como as respectivas consignações. Também contempla as obrigações, em função do recebimento do material, de pagamento a fornecedores, assim como valores a devolver oriundos de repasses a maior, recursos de superávit e convênios não utilizados, até data de encerramento, conforme tabela:

Obrigações	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Depósitos, Cauções e Depósitos Judiciais e de terceiros	6.699,92	8.778,29
Credores por Restituição	377.226,12	377.226,12
Consignações Folha de Pagamento – Particulares	574.100,61	665.995,85
Consignações Folha de Pagamento – Pensão, IPREV, Previcom e Outros (INTRA)	1.168.855,42	687.587,42
Consignações Folha de Pagamento – INSS (INTER)	81.485,53	33.994,47
Obrigações em Liquidação (Fornecedores)	0,00	48.107,56
Repasses a Maior a Devolver	343.197,80	343.197,80
Recursos a Devolver - Saldo de Superávit (Fontes 220, 287, 420 e 487)	910.103,76	3.205.526,25
Saldo de Convênios não utilizado	260.000,00	260.000,00
Indenizações e Restituições	441.370,00	0,00
Total	4.163.039,16	5.630.413,76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000052
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 2.2.7.2.1.03.0X: a conta contábil tem por função registrar a provisão atuarial referente às obrigações de benefícios previdenciários já concedidos no plano previdenciário do RPPS, no contexto do fundo em capitalização. Foram realizados ajustes conforme Relatório de Avaliação Atuarial – RAA apresentado pela unidade e indicações da Nota de Auditoria n.º 33 – Divisão de Auditoria Financeira do TCDF, processo Sei n.º 00600-00007807/2025-61.

Conta Contábil 2.2.7.2.1.04.0X: a conta contábil tem por função registrar a provisão atuarial referente às obrigações de benefícios previdenciários a conceder no plano previdenciário do RPPS, no contexto do fundo em capitalização. Foram realizados ajustes conforme Relatório de Avaliação Atuarial – RAA apresentado pela unidade e indicações da Nota de Auditoria n.º 33 – Divisão de Auditoria Financeira do TCDF, processo Sei n.º 00600-00007807/2025-61.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000131
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Licença Prêmio (P – Contas a Pagar)

Demonstram-se pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, exceto no caso das provisões cujas estimativas em bases confiáveis nos termos já informados na nota **12.1.3 Provisões**.

Refere-se à concessão de Licença Administrativa Remunerada, Cláusula Trigésima Sexta do Acordo Coletivo de Trabalho, assinado em 13.12.2013, que atribuiu aos empregados do Quadro de Empregos Permanentes - QEP a cada 05 anos de efetivo exercício, 03 meses da referida licença. Esse passivo somente se reverte em pecúnia nos termos normativos e legais, sujeitando-se à liberação de subvenções governamentais para esse fim. Em 31.12.2025, registravam-se, a esse título.

COMPOSIÇÃO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
LICENÇA PRÊMIO	20.408.259,11	23.155.601,61
TOTAL	20.408.259,11	23.155.601,61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000089
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.01.00.00.00 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000012
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra a parcela das obrigações de longo prazo, com verbas de natureza indenizatórias, devidas a servidores da autarquia, conforme abaixo:

Obrigação	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Obrigações com Licenças Prêmio em Pecúnia (LPA)	627.405,20	418.850,17
Total	627.405,20	418.850,17

Os montantes estão consignados nos processos nº 00391-00003280/2023-10, 00391-00004338/2023-42, 00391-00009780/2021-01, 00391-00001749/2021-14, 00391-00015317/2021-91, 00391-00010601/2022-51, 00391-00002738/2023-13, 00391-00014754/2021-97, 00391-00001428/2023-81, 00391-00000699/2023-10, 00391-00009880/2023-91, 00391-00001783/2024-31, 00391-00005582/2024-11, 00391-00008079/2024-18, 00391-00011872/2024-96, 00391-00011638/2024-69, 00391-00003998/2025-78, 00391-00009084/2025-11, 00391-00010908/2025-03.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000017
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.02.00.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

No encerramento do exercício de **2025**, a conta contábil apresentou **saldo total de R\$ 3.758.686.779,94**, estando subdividida nas contas contábeis detalhadas no quadro a seguir.

CO Conta Contabil	222110200	222130401	222210200	222910100	Total		
CO Conta Corrente	Espécie	Credor	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL ESTADOS	DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	
CT0003991	CONTRATO/INTERNO	B.B./STN ¹	-	566.569.011,64	-	-	566.569.011,64
CT0358792	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	13.777.491,80	-	-	-	13.777.491,80
CT0394625	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	234.788.912,30	-	-	-	234.788.912,30
CT0399836	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	258.371.353,73	-	-	-	258.371.353,73
CT0402763	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	12.306.688,00	-	-	-	12.306.688,00
CT0478430	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	11.492.247,99	-	-	-	11.492.247,99
CT0600952	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	42.107.998,62	-	-	-	42.107.998,62
CT1221444	CONTRATO/INTERNO	BNDES	143.877.691,93	-	-	-	143.877.691,93
CT2000007	CONTRATO/INTERNO	BANCO DO BRASIL	454.354.190,22	-	-	-	454.354.190,22
CT2220123	CONTRATO/INTERNO	BNDES	118.225.000,00	-	-	-	118.225.000,00
CT2286369	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	36.372.282,68	-	-	-	36.372.282,68
CT2622253	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	89.393.760,74	-	-	-	89.393.760,74
CT2765589	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	9.061.320,43	-	-	-	9.061.320,43
CT3191298	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	49.168.353,77	-	-	-	49.168.353,77

CT3946290 CONTRATO/INTERNO CAIXA	311.629.240,23	-	-	-	311.629.240,23
CT3998191 CONTRATO/INTERNO CAIXA	21.241.326,08	-	-	-	21.241.326,08
CT3998340 CONTRATO/INTERNO CAIXA	13.000.813,98	-	-	-	13.000.813,98
CT3998408 CONTRATO/INTERNO CAIXA	18.316.057,88	-	-	-	18.316.057,88
CT4000036 CONTRATO/INTERNO BANCO BRASIL DO	307.083.333,39	-	-	-	307.083.333,39
CT4000044 CONTRATO/INTERNO BANCO BRASIL DO	383.426.481,64	-	-	-	383.426.481,64
CT6223226 CONTRATO/INTERNO CAIXA	5.245.730,77	-	-	-	5.245.730,77
CT6225051 CONTRATO/INTERNO CAIXA	7.767.576,94	-	-	-	7.767.576,94
CT7574927 CONTRATO/INTERNO CAIXA	28.214.401,10	-	-	-	28.214.401,10
CT9204181 CONTRATO/INTERNO BNDES ²	0,00	-	-	-	0,00
EX0000046 CONTRATO/EXTERNO FONPLATA	-	-	132.057.600,01	2.209.350,00	129.848.250,01
EX0001288 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	1.531.051,02	-	1.531.051,02
EX0001957 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	255.583.256,08	-	255.583.256,08
EX0002957 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	74.844.767,71	-	74.844.767,71
EX0003040 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	89.602.294,24	-	89.602.294,24
EX0005684 CONTRATO/EXTERNO BIRD	-	-	36.225.731,72	-	36.225.731,72
EX0007675 CONTRATO/EXTERNO BIRD	-	-	35.260.163,30	-	35.260.163,30
Total	2.569.222.254,22	566.569.011,64	625.104.864,08	2.209.350,00	3.758.686.779,94

Nota¹: Contrato refinanciado.

Nota ²: Dívida do contrato CT9204181 junto ao BNDES. Encerrado, ultimo pagamento efetuado em 08/2025.

A variação do saldo de Empréstimos e Financiamentos ao longo do exercício decorre, principalmente, de:

- reconhecimento de variações monetárias, cambiais e encargos financeiros, conforme os indexadores e taxas pactuados nos contratos;
- pagamento de amortizações do principal e encargos da dívida;

eventual contratação de novas operações de crédito ou reprogramação de passivos existentes, quando aplicável.

Indexadores

No que se refere aos **indexadores contratuais**, verificou-se, de modo geral, ligeiro aumento da maioria dos indicadores, com exceção da taxa de câmbio do dólar americano, que apresentou redução no período analisado.

Indexador	dez/24	dez/25	Var. %
UPR MENSAL	22,69	23,11	1,88%

DÓLAR AMERICANO	6,19	5,50	-11,14%
URTJLP	2,10	2,16	2,47%

Destaca-se, ainda, que **não houve contratação de novas operações de crédito** no exercício de 2025, tendo sido quitado o Contrato CT9204181, celebrado junto ao BNDES, cujo último pagamento ocorreu em agosto de 2025.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000096
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.02.00.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conta contábil 222310102 corresponde ao registro das Operações de Crédito sujeitas à variação monetária estão demonstradas no Passivo Não Circulante por valores conhecidos ou calculáveis e atualizadas até a data do balanço, observado o princípio da competência. Os empréstimos e financiamentos a longo prazo foram obtidos pelo extinto Instituto de Desenvolvimento Habitacional – IDHAB/DF, junto a CEF para realização de projetos habitacionais do GDF, os mesmos valores no exercício de 2025 sofreram amortização quando cabível, devido ao mútuo acordo CODHAB/CEF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000017
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.02.00.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

No encerramento do exercício de **2025**, a conta contábil apresentou **saldo total de R\$ 3.758.686.779,94**, estando subdividida nas contas contábeis detalhadas no quadro a seguir.

CO Conta Contabil	222110200	222130401	222210200	222910100	Total		
CO Conta Corrente	Espécie	Credor	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL ESTADOS	DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	
CT0003991	CONTRATO/INTERNO	B.B./STN ¹	-	566.569.011,64	-	-	566.569.011,64
CT0358792	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	13.777.491,80	-	-	-	13.777.491,80
CT0394625	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	234.788.912,30	-	-	-	234.788.912,30
CT0399836	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	258.371.353,73	-	-	-	258.371.353,73
CT0402763	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	12.306.688,00	-	-	-	12.306.688,00
CT0478430	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	11.492.247,99	-	-	-	11.492.247,99
CT0600952	CONTRATO/INTERNO	PNAFM/CAIXA	42.107.998,62	-	-	-	42.107.998,62
CT1221444	CONTRATO/INTERNO	BNDES	143.877.691,93	-	-	-	143.877.691,93
CT2000007	CONTRATO/INTERNO	BANCO DO BRASIL	454.354.190,22	-	-	-	454.354.190,22
CT2220123	CONTRATO/INTERNO	BNDES	118.225.000,00	-	-	-	118.225.000,00
CT2286369	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	36.372.282,68	-	-	-	36.372.282,68
CT2622253	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	89.393.760,74	-	-	-	89.393.760,74
CT2765589	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	9.061.320,43	-	-	-	9.061.320,43
CT3191298	CONTRATO/INTERNO	CAIXA	49.168.353,77	-	-	-	49.168.353,77

CT3946290 CONTRATO/INTERNO CAIXA	311.629.240,23	-	-	-	311.629.240,23
CT3998191 CONTRATO/INTERNO CAIXA	21.241.326,08	-	-	-	21.241.326,08
CT3998340 CONTRATO/INTERNO CAIXA	13.000.813,98	-	-	-	13.000.813,98
CT3998408 CONTRATO/INTERNO CAIXA	18.316.057,88	-	-	-	18.316.057,88
CT4000036 CONTRATO/INTERNO BANCO BRASIL DO	307.083.333,39	-	-	-	307.083.333,39
CT4000044 CONTRATO/INTERNO BANCO BRASIL DO	383.426.481,64	-	-	-	383.426.481,64
CT6223226 CONTRATO/INTERNO CAIXA	5.245.730,77	-	-	-	5.245.730,77
CT6225051 CONTRATO/INTERNO CAIXA	7.767.576,94	-	-	-	7.767.576,94
CT7574927 CONTRATO/INTERNO CAIXA	28.214.401,10	-	-	-	28.214.401,10
CT9204181 CONTRATO/INTERNO BNDES ²	0,00	-	-	-	0,00
EX0000046 CONTRATO/EXTERNO FONPLATA	-	-	132.057.600,01	2.209.350,00	129.848.250,01
EX0001288 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	1.531.051,02	-	1.531.051,02
EX0001957 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	255.583.256,08	-	255.583.256,08
EX0002957 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	74.844.767,71	-	74.844.767,71
EX0003040 CONTRATO/EXTERNO BID	-	-	89.602.294,24	-	89.602.294,24
EX0005684 CONTRATO/EXTERNO BIRD	-	-	36.225.731,72	-	36.225.731,72
EX0007675 CONTRATO/EXTERNO BIRD	-	-	35.260.163,30	-	35.260.163,30
Total	2.569.222.254,22	566.569.011,64	625.104.864,08	2.209.350,00	3.758.686.779,94

Nota¹: Contrato refinanciado.

Nota ²: Dívida do contrato CT9204181 junto ao BNDES. Encerrado, ultimo pagamento efetuado em 08/2025.

A variação do saldo de Empréstimos e Financiamentos ao longo do exercício decorre, principalmente, de:

- reconhecimento de variações monetárias, cambiais e encargos financeiros, conforme os indexadores e taxas pactuados nos contratos;
- pagamento de amortizações do principal e encargos da dívida;

eventual contratação de novas operações de crédito ou reprogramação de passivos existentes, quando aplicável.

Indexadores

No que se refere aos **indexadores contratuais**, verificou-se, de modo geral, ligeiro aumento da maioria dos indicadores, com exceção da taxa de câmbio do dólar americano, que apresentou redução no período analisado.

Indexador	dez/24	dez/25	Var. %
UPR MENSAL	22,69	23,11	1,88%

DÓLAR AMERICANO	6,19	5,50	-11,14%
URTJLP	2,10	2,16	2,47%

Destaca-se, ainda, que **não houve contratação de novas operações de crédito** no exercício de 2025, tendo sido quitado o Contrato CT9204181, celebrado junto ao BNDES, cujo último pagamento ocorreu em agosto de 2025.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000097
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.03.00.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conta contábil 223110101 – corresponde ao registro das obrigações a pagar em favor da empresa Eloneth, no valor de R\$ 4.185.747,36 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), que se referem aos direitos da empresa em receber por cada contrato novado aptos ao ressarcimento pela Caixa Econômica Federal – CEF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000107
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.05.00.00.00 - Provisões a Longo Prazo
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conta contábil 227000000 – corresponde aos registros da provisão de indenizações trabalhistas vigentes na CODHAB, conforme relatório n.º 190897045, demonstrativo da Procuradoria Jurídica – PROJU, anexado ao processo SEI n.º 00392-00019147/2025-19 e também à inscrição citado na conta contábil 123211398 - Obras em andamentos custeados pelo GDF em bens imóveis do mesmo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000168
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.02.06.00.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em decorrência da publicação, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da 1ª revisão da IPC 14 – Procedimentos Contábeis Relativos aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), foram promovidas alterações relevantes no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), especialmente quanto à classificação contábil dos ajustes decorrentes do resultado atuarial.

O resultado da última Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF) evidenciou déficit atuarial, demonstrando involução de aproximadamente 17% no resultado, que passou de R\$ 156 bilhões em 2024 para R\$ 183 bilhões em 2025.

Essa variação decorreu, principalmente, em decorrência de aumento remuneratório e crescimento salarial nas carreiras; concessão de novos benefícios; incorporação de gratificações em período próximo à aposentadoria, com curto período contributivo; extensão de incorporações; reajustes de benefícios de aposentados e pensionistas com paridade; e alteração da taxa de juros atuarial.

Em atendimento ao item 8.2.2 do MCASP, esclarece-se que os critérios contábeis adotados para o reconhecimento, mensuração e atualização das provisões baseiam-se no relatório encaminhado pela Unidade de Atuária. Utiliza-se o método atuarial ortodoxo, sendo que, conforme o relatório de 2025, a taxa de juros real aplicada ao Plano Financeiro foi de 4,86% ao ano, definida com base na duração do passivo de 14,05 anos apurada no exercício anterior.

Tais alterações impactam de forma significativa o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, tanto no curto quanto no longo prazo, exigindo acompanhamento contínuo e eventual adoção de medidas de reequilíbrio.

A avaliação considerou a base cadastral posicionada em 31/12/2024 e observou as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Previdência (SPREV), assegurando conformidade com as normas vigentes e com as melhores práticas atuariais.

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial – RRA 2025 (SEI 167597920), p. 78-79 e Despacho - IPREV/PRESI/UAT (SEI 195517281).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000132
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - **NBC TG Estrutura Conceitual**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido em conformidade com a NBC TG 26 (R5), demonstrando o interesse residual dos proprietários nos ativos da Companhia após a dedução de todos os passivos, registrando redução de R\$ 130.756.355,88 no exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.288.118,40	822.044.474,28
TOTAL	691.288.118,40	822.044.474,28

Capital Social

O capital social subscrito e integralizado é de **R\$ 26.713.076,28** e se subdivide em ações, sem valor nominal, com a seguinte composição acionária:

CONTA CONTÁBIL	VALOR EM 31.12.2025 (em R\$)	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (em R\$)	
		DF	UNIÃO
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.713.076,28	14.991.378,41	11.721.697,87
TOTAL	100,00%	56,12%	43,88%

ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
DISTRITO FEDERAL	280.600	56,12%
GOVERNO FEDERAL – UNIÃO	219.400	43,88%
TOTAL	500.000	100,00%

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

A Companhia possui recursos a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

COMPOSIÇÃO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.272.937,00	7.272.937,00
TOTAL	7.272.937,00	7.272.937,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Superávit acumulado do exercício de 2025 no valor de **R\$ 445.264.239,39**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000108
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000010
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Capital Social autorizado é de R\$ 75.000.000 (setenta e cinco milhões de reais) a ser integralizado pelo Distrito Federal.

Integralização do Capital:

Conforme disposto no art. 1º § 2º da Lei 4.020/2007, o capital a integralizar pelo Distrito Federal é de R\$ 75.000.000 que poderá ser através de:

I - incorporação de bens móveis ou imóveis;

II - incorporação de todos os bens, patrimônio, direitos e deveres do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal-IDHAB/DF, em processo de extinção;

III - incorporação de lucros, reservas, outros recursos e qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro que os sócios destinarem para esse fim."



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000109
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.01.00.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Capital Social da CODHAB/DF no valor de R\$ 37.029.932,00 (trinta e sete milhões, vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais), sendo R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões) subscrito e R\$ 37.970.068,00 (trinta e sete milhões, novecentos e setenta mil e sessenta e oito reais) a integralizar. Em cota única sem valor nominal, tendo como cotista exclusivo o Governo do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000090
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.01.00.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000013
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Registra a parcela de patrimônio social da autarquia, com adequações, efetuadas pela CONTDF, no exercício de 2024, mediante ajuste, por erro operacional do procedimento automático, ocorrido no exercício de 2018, objeto de nota de lançamento 2024NL01919, conforme processo nº 04044-00002818/2024-79.

Descrição	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Patrimônio Social	25.475.398,10	25.475.398,10
Total	25.475.398,10	25.475.398,10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000050
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.01.00.00 - Resultado do Exercício
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em relação ao saldo existente da conta contábil nº 237110301 (Ajustes Financeiros), que totaliza o montante de R\$ 149.444.712,73, esclarece-se que este valor decorre do ajuste da posição dos investimentos em 2024, realizada em 2025, tratada no Processo SEI nº 00413-00000599/2025-41.

No que tange à composição da conta contábil nº 237110324 (Ajustes do Ativo Não Financeiro – Investimentos do RPPS), que encerra o exercício de 2025 com o saldo consolidado de R\$ 14.161.499,98 (quatorze milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), esclarece-se que este montante é decorrente das atualizações patrimoniais do valor dos imóveis destinados à alienação. Referidos registros refletem a valorização dos ativos imobiliários frente ao seu valor histórico de aquisição, fundamentada estritamente nos laudos de avaliação técnica emitidos pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) em etapa precedente aos processos de venda. Sob a ótica da contabilidade aplicada ao setor público, tal ajuste é imperativo para assegurar a fidedignidade do patrimônio líquido do Instituto, garantindo que os ativos garantidores das reservas técnicas estejam mensurados por valores fidedignos, o que mitiga distorções no resultado patrimonial no momento da efetiva desincorporação dos bens, conforme o detalhamento analítico apresentado na tabela subsequente:

VALOR INICIAL	AVALIAÇÃO TERRACAP	LANÇADO	DOCUMENTO
R\$ 850.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 540.000,00	2025NL00329
R\$ 2.060.000,00	R\$ 2.290.000,00	R\$ 230.000,00	2025NL00329
R\$ 850.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 540.000,00	2025NL00329
R\$ 900.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 490.000,00	2025NL00329
R\$ 1.710.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 500.000,00	2025NL00329
R\$ 1.710.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 500.000,00	2025NL00329
R\$ 1.810.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 400.000,00	2025NL00329
R\$ 1.810.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 400.000,00	2025NL00329
R\$ 1.810.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 400.000,00	2025NL00329

R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 3.475.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ 285.000,00	2025NL00329
R\$ 10.544.000,00	R\$ 14.233.500,00	R\$ 3.689.500,00	2025NL00329
R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.883.857,14	R\$ 883.857,14	2025NL00329
R\$ 41.529.000,00	R\$ 55.690.499,98	R\$ 14.161.499,98	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000110
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.01.00.00 - Resultado do Exercício
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000012
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF tem como objetivo a Execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. As contas que compõem a Demonstração do Resultado do Exercício são consideradas de resultados as quais representam a movimentação operacional da CODHAB ocorrida no exercício de 2025.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000101
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.01.00.00 - Resultado do Exercício
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000014
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O Resultado patrimonial decorre do confronto das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), com as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), que resultaram em um superávit, nos exercícios de 2024 e 2025, conforme quadro abaixo:

Descrição	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
VPA	169.002.257,92	140.558.965,74
VPD	157.840.014,71	125.560.104,09
Resultado	11.162.243,21	14.998.861,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000102
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.03.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000015
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os saldos alocados em superávits e déficits acumulados, são objeto de ajustes periódicos, dentro de cada exercício, a fim de refletir, de maneira adequada a posição das contas, em decorrência das variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas ocorridas.

Descrição	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Superávits ou Déficits Acumulados	156.923.254,33	143.643.626,49
Superávits ou Déficits do Exercício com Ajustes	-4.610.209,12	-1.719.233,81
Resultado	152.313.045,21	141.924.392,68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000103
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	2.03.07.04.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000016
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os saldos registrados em lucros ou prejuízos acumulados decorrem de ajustes contábeis, dentro do exercício com vistas à adequação dos saldos de rubricas a fim de consignar de maneira adequada aos valores derivados das variações e movimentações de ajustes no exercício.

Descrição	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
[-] Prejuízos Acumulados	3.520,36	0,00
Total	3.520,36	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000023
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	3.00.00.00.00.00 - ATIVO (I)
Unidade Gestora	150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão	15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O valor de R\$ 5.184.005,52 (cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, cinco reais e cinquenta e dois centavos) inscrito na conta contábil 113310101, por meio da Nota de Lançamento 639, refere-se ao exercício financeiro de 2025, e não ao exercício de 2024 conforme descrito na Nota de Lançamento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000022
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	3.01.01.00.00.00 - Ativo Financeiro
Unidade Gestora	150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão	15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Foram inscritos R\$ 12.638,50 (doze mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) na conta contábil 121119924 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, tendo em vista que os valores são devidos desde o exercício de 2022 e não foram recebidos até o final do exercício de 2025.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000015
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão	22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Janeiro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	000.963-2 213	R\$ 231.394,35	R\$ 231.394,35	R\$ 0,00	
111110301	002.111-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	002.663-4 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	800.094-4 213	R\$ 72.630,34	R\$ 72.630,34	R\$ 0,00	
111110401	800.292-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	000.963-2 213	R\$ 125.684.519,95	R\$ 125.684.519,95	R\$ 0,00	
111112001	002.111-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	800.094-4 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	800.292-0 213	R\$ 97.989,73	R\$ 97.989,73	R\$ 0,00	

Fevereiro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	000.963-2 213	R\$ 104.785,04	R\$ 104.785,04	R\$ 0,00	
111110301	002.111-0 213	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	002.663-4 213	R\$ 278.662,46	R\$ 278.662,46	R\$ 0,00	

111110301	213 800.094-4	R\$ 20.903,50	R\$ 20.903,50	R\$ 0,00
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.670.209,20	R\$ 125.670.209,20	R\$ 0,00
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112101	213 800.292-0	R\$ 318.011,82	R\$ 318.011,82	R\$ 0,00

Março/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 116.315,78	R\$ 116.315,78	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 1.475,23	R\$ 1.475,23	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 49.692,29	R\$ 49.692,29	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.634.346,43	R\$ 125.634.346,43	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 318.011,82	R\$ 318.011,82	R\$ 0,00	

Abril/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 104.394,78	R\$ 104.394,78	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 349.877,94	R\$ 349.877,94	29/04/2025 - 2025OB02138 compensada em 05/05/2025 (Doc SEI nº 170211591)
111110301	213 002.663-4	R\$ 241.623,56	R\$ 241.623,56	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 35.571,13	R\$ 2.083.628,77	R\$ 2.048.057,64	Situação ajustada (VALOR DIFERENTE INFORMADO PELO BRB.)
111110301	213 800.094-4	-R\$ 2.630.882,31	R\$ 0,00	-R\$ 2.630.882,31	Ajuste realizado: a 2025GR0814 estornou a (2025GR0588)
111110301	213 800.094-4	R\$ 2.632.280,57	R\$ 0,00	R\$ 2.632.280,57	Situação resolvida pela 2025GR0813

111110301	213 800.094-4	R\$ 2.046.659,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Situação resolvida pela 2025GR0813 e 2025GR0814
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.578.818,90	R\$ 125.578.818,90	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 318.011,82	R\$ 318.011,82	R\$ 0,00	

Maio/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 569.730,69	R\$ 569.730,69	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 24.110,54	R\$ 24.110,54	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 125.138.556,25	R\$ 125.138.556,25	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 319.008,40	R\$ 319.008,40	R\$ 0,00	

Junho/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 119.081,29	R\$ 119.081,29	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 15.913,68	R\$ 15.913,68	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 20.903,80	R\$ 20.903,80	R\$ 0,00	
111110401	213 800.292-0	R\$ 573,91	R\$ 0,00	R\$ 573,91	Situação Regularizada pela 2025GR01301
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.603.596,85	R\$ 42.603.596,85	R\$ 0,00	

111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 319.008,40	R\$ 319.008,40	R\$ 0,00	

Julho/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 124.154,28	R\$ 124.154,28	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 164.248,62	R\$ 164.248,62	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 264.249,74	R\$ 264.249,74	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 46.381,98	R\$ 46.277,85	R\$ 104,13	Situação ajustada por crédito do BRB no mês seguinte
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.513.178,52	R\$ 42.513.178,52	R\$ 0,00	
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112101	213 800.292-0	R\$ 323.730,66	R\$ 323.730,66	R\$ 0,00	

Agosto/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 104.585,60	R\$ 104.585,60	R\$ 0,00	
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111110301	213 800.094-4	R\$ 34.211,60	R\$ 33.923,56	R\$ 288,04	Situação ajustada por meio da 2025GR02322
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.543.959,37	R\$ 42.543.745,03	R\$ 214,34	Situação ajustada por meio da 2025GR01873
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

213
111112101 800.292-0 R\$ 323.730,66 R\$ 323.730,66 R\$ 0,00

Setembro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	--

213
111110301 000.963-2 R\$ 116.042,25 R\$ 116.042,25 R\$ 0,00

213
111110301 002.111-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111110301 002.663-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111110301 800.094-4 R\$ 37.854,18 R\$ 37.566,14 R\$ 288,04 Situação ajustada por meio da 2025GR02322

213
111110401 800.292-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 000.963-2 R\$ 42.466.658,84 R\$ 42.466.658,84 R\$ 0,00

213
111112001 002.111-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 800.094-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112101 800.292-0 R\$ 326.742,24 R\$ 326.742,24 R\$ 0,00

Outubro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	--

213
111110301 000.963-2 R\$ 131.185,15 R\$ 131.185,15 R\$ 0,00

213
111110301 002.111-0 R\$ 33.889,43 R\$ 33.889,43 R\$ 0,00

213
111110301 002.663-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111110301 800.094-4 R\$ 28.290,28 R\$ 28.186,15 R\$ 104,13 Valor creditado pelo BRB em 04.11.2025

213
111110401 800.292-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 000.963-2 R\$ 42.427.752,37 R\$ 42.427.752,37 R\$ 0,00

213
111112001 002.111-0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112001 800.094-4 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

213
111112101 800.292-0 R\$ 333.061,22 R\$ 333.600,49 R\$ 539,27 Situação regularizada pelas 2025GR02490 e 2025GR02491

Novembro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	--

111110301	213 000.963-2	R\$ 123.067,64	R\$ 123.067,64	R\$ 0,00
111110301	213 002.111-0	R\$ 58.216,80	R\$ 58.216,80	R\$ 0,00
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110301	213 800.094-4	R\$ 264.161,42	R\$ 264.161,42	R\$ 0,00
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001	213 000.963-2	R\$ 42.436.936,00	R\$ 42.436.936,00	R\$ 0,00
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112101	213 800.292-0	R\$ 333.600,49	R\$ 333.600,49	R\$ 0,00

Dezembro/2025

Nº da Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110301	213 000.963-2	R\$ 120.962,50	R\$ 120.962,50		
111110301	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111110301	213 002.663-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111110301	213 800.094-4	R\$ 1.345.458,58	R\$ 1.295.087,59		R\$ 50.370,99 (Valor ajustado no mês seguinte)
111110401	213 800.292-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111112001	213 000.963-2	R\$ 46.369.191,44	R\$ 46.369.191,44		
111112001	213 002.111-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111112001	213 800.094-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111112101	213 800.292-0	R\$ 333.600,49	R\$ 333.600,49		

Adalto Geraldo soares, Matrícula 32.937-1
Jean Jorge Ferreira Silva

Chefe do Núcleo de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000024
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão	15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houver diferença
111110301	070001008350904	6.805,56	305,56	6.500,00	Diferença referente à 2025OC00024, de 31/12/2025, a ser regularizado.
111110401	07000100067220-1	0,00	0,00		
111110501	07000100075052-0	0,00	0,00		
111110502	001420055018-0	0,00	0,00		
111110502	001420056563-3	0,00	0,00		
111110502	001420056608-7	0,00	0,00		
111110502	001420057616-3	0,00	0,00		
111110502	001420057732-1	0,00	0,00		
111110502	001420058017-9	0,00	0,00		
111110502	07000100075052-0	0,00	0,00		
111112001	070001008350904	0,00	0,00		
111112103	07000100065321-5	10.728,46	10.728,45	0,01	Diferença constante do extrato de rendimentos BRB.
111112103	07000100067220-1	0,00	0,00		
111112203	001420055018-0	0,00	0,00		
111112203	001420056563-3	8.391.042,67	8.391.042,67		
111112203	001420056608-7	2.000.196,08	2.000.196,08		
111112203	001420057616-3	1.499.941,92	1.499.941,92		
111112203	001420057618-X	824.586,47	824.586,47		
111112203	001420057732-1	2.729.716,86	2.729.716,86		
111112203	001420058017-9	610.371,52	610.088,48	283,04	Diferença referente a débito de Tarifas Pix efetuado pelo BB equivocadamente, a ser regularizado.
111112203	07000100075052-0	0,00	0,00		
111112201	07000100075052-0	431.590,80	0,00	431.590,80	BRB não disponibilizou extrato CDB até a presente data (15/01/2026).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000030
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	180904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUNDF
Gestão	18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUND
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.904

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA:

060

CONTA BANCÁRIA:

058118-7

CONTA CONTÁBIL:

1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM: 31/12/2025

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

Nos termos do § 1º, art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024 e tem referência às conciliações bancárias, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética 1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa, o valor total de R\$ 0,00 (zero real), está relacionado ao total da conta contábil analítica **1.1.1.1.1.03.01**, no valor de R\$ 0,00 (zero real).

Ressalta-se, que não houve divergência do valor apresentado no razão contábil da supramencionada conta, com o extrato Bancário em 31/12/2025, conforme apresentado no autos do processo SEI nº 04030-00000320/2025-01, que tratar sobre as Conciliações Bancárias do Exercício 2025.

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença
1.1.1.1.1.03.01	070.00060.058118-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000028
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 107.150,23	R\$ 107.150,23
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 107.150,23	R\$ 107.150,23
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 2.794.493,38	R\$ 2.789.493,38
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 5.000,00
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 2.794.493,38	R\$ 2.794.493,38
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO		DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 132.617.327,29	R\$ 132.617.327,29
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 132.617.327,29	R\$ 132.617.327,29
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 18.143.834,52	R\$ 18.143.834,52
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 18.143.834,52	R\$ 18.143.834,52
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		06/01/2026 DATA	

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2025		R\$ 570.658,56	R\$ 570.658,56
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 570.658,56	R\$ 570.658,56
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		06/01/2026	
CARGO/FUNÇÃO		DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000007
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF
Gestão	22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ DA PCDF - FUNPCDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa

Encerramento do exercício de 2025

Caixa e Equivalentes de Caixa – conta 111110000

Ref.: Mensagem SIGGo nº 1200/2026 UG130999

Em 31 de dezembro de 2025, o saldo apresentado na conta contábil 111110301 – Banco de Brasília S/A, foi de R\$ 56.568,91 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), enquanto o saldo apresentado na Conciliação Bancária de Conta Corrente foi de R\$ 255.507,32 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado no Ofício Nº 27/2026 - SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DICOF (SEI 193540207).

Nesse sentido, a diferença apurada de R\$ 198.938,41 (cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), foi regularizada em 1º de janeiro de 2026, por meio da Guia de Recebimento (2026GR00001), referente ao complemento dos créditos de dezembro de 2025.

Tabela de Conciliação Resumida (UG 220906 – FUNPCDF)

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença*
111110301	070001000130948	56.568,91	255.507,32	198.938,41	Regularizado

* Regularizado / Em processo / Pendente com prazo / Irregular

Em relação aos valores de recursos vinculados de Convênios celebrados entre a União, os dados estão em fase de coleta e análise documental com o Serviço de Contratos, Convênios e Gestão de Atas de Registro de Preços (SECON), desta UG, Processo Sei nº 00052-00006613/2026-65.

BALTAZAR DE DEUS PEREIRA

Divisão de Orçamento e Finanças – DOF

Departamento de Administração Geral



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000156
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
Gestão	22908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Saldos que creditaram os extratos bancários de diversas contas correntes mas não foram contabilizados no razão contábil das contas 111110502 e 111112203 pois a unidade (220908 - Fundo Penitenciário) não solicitou o cadastro da conta no SIGGo nem criou um número de transferência tempestivamente. No entanto, as pendências foram sanadas no exercício de 2026, conforme quadro abaixo com documentos comprobatórios.

Número da conta	Unidade	Saldo DEZ/2025	Motivo de não ter conciliado	Ajuste na conciliação - 2026
0080195	FUNPEN 220908	7.577.423,71	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	2026GR00001, 2026GR00002 (111110502) - 2026GR00004 (111112203)
0080209	FUNPEN 220908	2.210.056,60	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	2026GR00003, 2026GR00006 (111110502) - 2026GR00005 (111112203)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000056
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa (com situação da regularização)
111110502	001-4200-5-191.232-1	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.232-1	106.413,88	106.413,88	0,00	
111110502	001-4200-5-191.233-X	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.233-X	55.867,02	55.867,02	0,00	
111110502	001-4200-5-191.376-X	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.376-X	69.343,93	69.343,93	0,00	
111110502	001-4200-5-191.377-8	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-191.377-8	411.073,63	411.073,63	0,00	
111110502	001-4200-5-35204-7	18,80	0,00	18,80	A diferença consiste na cobrança da tarifa de código 310 (Tarifa DOC/TED Eletrônico) pela instituição financeira. Já foi questionada à insti uma resposta para fins de regularização.
111112202	001-4200-5-35204-7	862.550,30	862.550,30	0,00	
111110502	001-4200-5-5105-5	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-5105-5	154,09	154,09	0,00	
111110502	001-4200-5-58040-6	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-58040-6	611.740,32	611.741,62	-1,30	A diferença apurada refere-se a Notas de Lançamento (NLs), cuja regularização está prevista para o exercíc
111110502	001-4200-5-58041-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-4200-5-58041-4	41.362,04	41.362,04	0,00	
111110502	001-4200-5-5907-2	70.621,37	12.200,95	58.420,42	A diferença consiste em Transferências/Devoluções e Bloqueios Judiciais que ocorreram na conta. Informa-se que as devidas regularizaçã dentro do exercício de 2026
111112202	001-4200-5-5907-2	78.109,70	78.118,48	-8,78	A diferença consiste em Transferências/Devoluções e Bloqueios Judiciais que ocorreram na conta. Informa-se que as devidas regularizaçã dentro do exercício de 2026
111110502	001-4200-5-5975-7	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-5975-7	150,01	150,01	0,00	
111110502	001-4200-5-6042-9	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-6042-9	5.178.630,07	5.186.911,62	-8.281,55	A divergência apurada decorre de Notas de Lançamento (NLs), além de transferências, devoluções e bloqueios judiciais. Informa-se que as de serem sanadas no exercício de 2026
111110502	001-4200-5-6069-0	3,68	3,68	0,00	
111112202	001-4200-5-6069-0	23,48	23,48	0,00	
111110502	001-4200-5-6070-4	2,77	2,77	0,00	
111112202	001-4200-5-6070-4	395,62	395,62	0,00	
111110502	001-4200-5-6547-1	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-4200-5-6547-1	0,00	0,00	0,00	
111110302	001-4200-5-7550-7	0,00	300.636,52	-300.636,52	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de Ordens Bancárias (OBs) entre os sistemas bancário e contábil, resultar e o razão no mês de Dezembro/2025. Informa-se que as devidas regularizações têm como previsão de serem sanadas dent
111110502	001-42005-5220-5	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5220-5	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5221-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5221-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5323-6	0,00	3.252,62	-3.252,62	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de Transferência de saldo da Poupança para a Conta Corrente entre os si falta de sincronismo entre o extrato e o razão. Informa-se que o saldo tem como previsão de ser sanado dentro do ex
111112202	001-42005-5323-6	3.252,62	0,00	3.252,62	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de Transferência de saldo da Poupança para a Conta Corrente entre os si falta de sincronismo entre o extrato e o razão. Informa-se que o saldo tem como previsão de ser sanado dentro do e
111110502	001-42005-5341-4	76.558,33	0,00	76.558,33	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sir sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	001-42005-5341-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5343-0	982.136,58	0,00	982.136,58	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sir sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	001-42005-5343-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5345-7	2.916.263,06	0,00	2.916.263,06	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sir sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	001-42005-5345-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5367-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5367-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5368-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5368-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5369-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5369-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5391-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5391-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5392-9	0,49	0,49	0,00	
111112203	001-42005-5392-9	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5397-x	0,54	0,54	0,00	
111112203	001-42005-5397-x	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5401-1	0,01	0,01	0,00	
111112203	001-42005-5401-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5409-7	1,57	1,57	0,00	
111112203	001-42005-5409-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5506-9	0,21	0,21	0,00	
111112203	001-42005-5506-9	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5673-1	1,21	1,21	0,00	
111112203	001-42005-5673-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5708-8	0,09	0,09	0,00	
111112203	001-42005-5708-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5757-6	0,00	0,00	0,00	
111112202	001-42005-5757-6	111.960,50	111.960,73	-0,23	A diferença apurada refere-se a duas Notas de Lançamento (NLs), cuja regularização está prevista para o exerc
111110502	001-42005-5846-7	5,05	5,05	0,00	
111112203	001-42005-5846-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5847-5	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-5847-5	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-5851-3	11.989,91	11.989,91	0,00	
111112203	001-42005-5851-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6052-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6052-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6241-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6241-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6273-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6273-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6274-X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6274-X	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6369-X	0,00	0,00	0,00	

111112203	001-42005-6369-X	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6376-2	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6376-2	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6421-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6421-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6423-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6423-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6438-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6438-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6478-5	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6478-5	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6479-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6479-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6494-7	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6494-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6515-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6515-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6516-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6516-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6517-X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6517-X	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6518-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6518-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6529-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6529-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6553-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6553-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6554-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6554-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6554-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6554-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6602-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6602-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6603-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6603-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6639-7	392,56	392,56	0,00	
111112203	001-42005-6639-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6640-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6640-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6644-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6644-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6645-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6645-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6647-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6647-8	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6712-1	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6712-1	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6721-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6721-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6723-7	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6723-7	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6732-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6732-6	1.284,75	1.284,75	0,00	
111110502	001-42005-6734-2	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6734-2	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6747-4	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6747-4	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6748-2	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6748-2	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6749-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6749-0	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6756-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6756-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6823-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6823-3	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-6877-2	11.056.150,83	0,00	11.056.150,83	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si inconsistência foi acentuada pelo saldo de APLIC C.PRZ-APL AUT (Aplicação Curto Prazo) no valor de R\$ 11.384.666,90 realizada no e exercício de 2026. Informa-se que para a regularização das demais pendências, o setor responsável foi devidamente acionado por meio do P
111112203	001-42005-6877-2	458.165.808,09	469.550.474,99	-11.384.666,90	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de si inconsistência resultado do saldo de APLIC C.PRZ-APL AUT (Aplicação Curto Prazo) no valor de R\$ 11.384.666,90 realizada no Extrato E de 2026
111110502	001-42005-6879-9	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-6879-9	79.076.844,43	79.076.844,43	0,00	
111110502	001-42005-7566-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7566-3	649.111,14	649.111,14	0,00	
111110502	001-42005-7734-8	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7734-8	1.899.364,00	1.899.364,00	0,00	
111110502	001-42005-7735-6	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7735-6	0,00	0,00	0,00	
111110502	001-42005-77364	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77364	4.755.863,47	4.755.863,47	0,00	
111110502	001-42005-77372	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77372	100.550,75	100.550,75	0,00	
111110502	001-42005-77380	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77380	2.097.422,38	2.097.422,38	0,00	
111110502	001-42005-77399	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77399	634.391,33	634.391,33	0,00	
111110502	001-42005-77402	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77402	6.677.803,44	6.677.803,44	0,00	
111110502	001-42005-77410	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77410	23.370.336,45	23.370.336,45	0,00	
111110502	001-42005-77429	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77429	6.176.968,18	6.176.968,18	0,00	
111110502	001-42005-77437	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77437	6.120.802,41	6.120.802,41	0,00	
111110502	001-42005-77623	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77623	216.082,00	216.082,00	0,00	
111110502	001-42005-77631	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77631	752.307,65	752.307,65	0,00	
111110502	001-42005-77658	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77658	4.211.007,36	4.211.007,36	0,00	
111110502	001-42005-77666	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77666	3.216.598,21	3.216.598,21	0,00	
111110502	001-42005-77674	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77674	1.294.362,98	1.294.362,98	0,00	
111110502	001-42005-77682	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77682	490.277,01	490.277,01	0,00	
111110502	001-42005-77690	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77690	3.448.374,93	3.448.374,93	0,00	
111110502	001-42005-77704	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77704	833.697,20	833.697,20	0,00	
111110502	001-42005-77712	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77712	111.168,33	111.168,33	0,00	
111110502	001-42005-77720	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77720	218.918,34	218.918,34	0,00	
111110502	001-42005-77739	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77739	2.227.253,61	2.227.253,61	0,00	
111110502	001-42005-77747	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77747	212.105,62	212.105,62	0,00	

111110502	001-42005-77755	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77755	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-77763	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77763	13.544,73	13.544,73	0,00	
111110502	001-42005-77771	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77771	201.748,04	201.748,04	0,00	
111110502	001-42005-7778X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7778X	193,78	193,78	0,00	
111110502	001-42005-77798	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77798	3.561,56	3.561,56	0,00	
111110502	001-42005-77801	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77801	383.913,06	383.913,06	0,00	
111110502	001-42005-7781X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7781X	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-77828	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77828	177.508,19	177.508,19	0,00	
111110502	001-42005-77836	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77836	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-77844	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77844	15.464,57	15.464,57	0,00	
111110502	001-42005-77852	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77852	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-77860	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77860	1.064.611,26	1.064.611,26	0,00	
111110502	001-42005-77879	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77879	2.813.367,91	2.813.367,91	0,00	
111110502	001-42005-77887	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77887	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-77895	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77895	1.943,55	1.943,55	0,00	
111110502	001-42005-77909	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77909	2.372,05	2.372,05	0,00	
111110502	001-42005-77917	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77917	52,33	52,33	0,00	
111110502	001-42005-77925	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77925	948,34	948,34	0,00	
111110502	001-42005-77933	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77933	55.365,05	55.365,05	0,00	
111110502	001-42005-77941	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77941	2.189.391,37	2.189.391,37	0,00	
111110502	001-42005-7795X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7795X	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-77968	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77968	123.227,70	123.227,70	0,00	
111110502	001-42005-77976	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77976	29.398,73	29.398,73	0,00	
111110502	001-42005-77984	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77984	2.412,57	2.412,57	0,00	
111110502	001-42005-77992	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-77992	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-7800X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7800X	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-78018	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78018	2.537.989,37	2.537.989,37	0,00	
111110502	001-42005-78026	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78026	2.937,61	2.937,61	0,00	
111110502	001-42005-78034	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78034	115.825,11	115.825,11	0,00	
111110502	001-42005-78042	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78042	2.274,21	2.274,21	0,00	
111110502	001-42005-78050	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78050	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-78069	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78069	302.622,05	302.622,05	0,00	
111110502	001-42005-78077	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78077	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-78085	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78085	16.420.435,25	16.420.435,25	0,00	
111110502	001-42005-78093	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78093	7.060,79	7.060,79	0,00	
111110502	001-42005-78107	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78107	218.939,14	218.939,14	0,00	
111110502	001-42005-78115	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78115	43.860,87	43.860,87	0,00	
111110502	001-42005-78123	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78123	36.004,29	36.004,29	0,00	
111110502	001-42005-78182	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-78182	521.646,10	521.646,10	0,00	
111110502	001-42005-79251	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79251	11.230.414,87	11.230.414,87	0,00	
111110502	001-42005-7926X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7926X	340.086,30	340.086,30	0,00	
111110502	001-42005-79278	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79278	3.651.327,78	3.651.327,78	0,00	
111110502	001-42005-79286	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79286	320.081,22	320.081,22	0,00	
111110502	001-42005-79294	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79294	232.058,89	232.058,89	0,00	
111110502	001-42005-79308	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79308	596.151,28	596.151,28	0,00	
111110502	001-42005-79316	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79316	208.052,79	208.052,79	0,00	
111110502	001-42005-79413	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79413	2.114.756,71	2.114.756,71	0,00	
111110502	001-42005-79472	197.822,72	0,00	197.822,72	A diferença apurada consiste em saldo de APLIC C.PRZ-APL.AUT (Aplicação Curto Prazo), no mês de Dezembro/2025, que será
111112203	001-42005-79472	4.430.571,61	4.628.394,33	-197.822,72	A diferença apurada consiste em saldo de APLIC C.PRZ-APL.AUT (Aplicação Curto Prazo), no mês de Dezembro/2025, que será
111110502	001-42005-79499	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79499	5.855.548,95	5.855.548,95	0,00	
111110502	001-42005-79502	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79502	6.273.802,44	6.273.802,44	0,00	
111110502	001-42005-79529	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79529	2.148.958,04	2.148.958,04	0,00	
111110502	001-42005-79537	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79537	2.457.892,47	2.457.892,47	0,00	
111110502	001-42005-7955-3	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7955-3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
111110502	001-42005-79561	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79561	10.343,98	10.343,98	0,00	
111110502	001-42005-7957X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7957X	3.080.850,86	3.080.850,86	0,00	
111110502	001-42005-79588	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79588	1.978.180,69	1.978.180,69	0,00	
111110502	001-42005-7960X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7960X	2.544.338,09	2.544.338,09	0,00	
111110502	001-42005-79618	0,00	0,00	0,00	

111112203	001-42005-79618	6.069.781,03	6.069.781,03	0,00	
111110502	001-42005-79626	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79626	2.048.619,79	2.048.619,79	0,00	
111110502	001-42005-79693	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-79693	2.053.900,57	2.053.900,57	0,00	
111110502	001-42005-7970-7	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7970-7	500.000,00	500.000,00	0,00	
111110502	001-42005-7988X	0,00	0,00	0,00	
111112203	001-42005-7988X	2.054.773,23	2.054.773,23	0,00	
111110301	070-00208-835101-3	1.128.300,74	0,00	1.128.300,74	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00208-835101-3	0,00	0,00	0,00	
111110301	070-00262-000554-4	63.575,07	6.091,26	57.483,81	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-000554-4	11.203.340,03	11.295.282,89	-91.942,86	A diferença apurada consiste em saldo de APLICAÇÃO CDB/RDB que será regularizada no exercício de 2026
111110301	070-00262-000578-1	673.328,50	718,51	672.609,99	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-000578-1	2.984.038,19	2.984.038,19	0,00	
111110301	070-00262-002084-5	4.043.550,94	13.383.255,59	-9.339.704,65	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-002084-5	0,00	0,00	0,00	
111110301	070-00262-005416-8	169,42	0,00	169,42	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112001	070-00262-005416-8	0,00	0,00	0,00	A diferença apurada consiste em uma Nota de Lançamento (NL), cuja regularização está prevista para o exercício de 2026
111110501	070-00262-02188-4	16.953,01	496,34	16.456,67	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112201	070-00262-02188-4	216.959,59	216.959,59	0,00	
111110503	104-00027-000.207-0	58.965,35	0,00	58.965,35	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112202	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00	
111112203	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00	
111110503	104-00027-647195-1 (Nova 574216859-0)	12.530,17	0,00	12.530,17	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112202	104-00027-647195-1 (Nova 574216859-0)	105.533,13	85.856,49	19.676,64	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111112203	104-00027-647195-1 (Nova 574216859-0)	60.085,05	0,00	60.085,05	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de dados entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111110503	104-00027-647224-9 (Nova 574216861-2)	0,00	0,00	0,00	
111112202	104-00027-647224-9 (Nova 574216861-2)	1.349.248,33	25.666.699,91	-24.317.451,58	A diferença apurada consiste em saldo de APL POUPOBTV (Aplicação Poupança) que será regularizada no exercício de 2026
111112203	104-00027-647224-9 (Nova 574216861-2)	25.859.525,23	1.542.073,65	24.317.451,58	A diferença apurada consiste em saldo de RESGATE AUTOMAT – CLIENTE (Resgate Automático) que será regularizada no exercício de 2026
111110503	104-00027-647379-2 (Nova 574216956-2)	0,00	0,00	0,00	
111112203	104-00027-647379-2 (Nova 574216956-2)	1.805.509,93	1.805.509,93	0,00	
111110503	104-00027-647384-9 (Nova 574216962-7)	0,00	0,00	0,00	
111112203	104-00027-647384-9 (Nova 574216962-7)	7.217.454,60	7.217.454,60	0,00	
111110503	104-00027-71105-5 (Nova 575219732-1)	0,00	1.164,18	-1.164,18	A divergência apurada decorre do descompasso no processamento de uma Ordem Bancária (OB) entre os sistemas bancário e contábil, resultando na falta de sanar as pendências, o setor responsável por tomar as providências necessárias foi devidamente acionado por meio do Processo SI
111110503	104-00027-71163-2 (Nova 574216854-0)	0,00	0,00	0,00	
111112202	104-00027-71163-2 (Nova 574216854-0)	405.923,00	405.923,00	0,00	
111112203	104-00027-71163-2 (Nova 574216854-0)	321,48	321,48	0,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000062
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão	17202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Número da Conta Contábil	Número do Domicílio Bancário	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença Apurada	Observação	STATUS
111110301	070.00100.835001-7	R\$ 47.839,57	R\$ 51.020,92	R\$ 3.181,35	DARFS INSS pagas posteriormente no valor de R\$2.695,41, referente às ordens bancárias 2025OB002313 e 2025OB002323, e R\$486,00 estorno de Pensão Alimentícia decorrente de problemas na conta bancária de destino	EM PROCESSO
111110301	070.00200.830102-2	R\$ 166.337,73	R\$ 166.337,73	R\$ 0,00		OK
111110501	070.00200.835005-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112203	070.00200.835005-8	R\$ 2.978,38	R\$ 2.978,38	R\$ 0,00		OK
111110401	070.00200.003188-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112102	070.00200.003188-3	R\$ 91.650,10	R\$ 91.650,10	R\$ 0,00		OK
111110502	001.42005.7756-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112203	001.42005.7756-9	R\$ 4.564.756,84	R\$ 4.568.205,76	R\$ 3.448,92	DARFS INSS pagas posteriormente referente às Ordens bancárias 2025OB02251 E 2025OB02257	REGULARIZADO
111110503	104.00020.006071130-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO ZERADO	OK
111112202	104.00020.006071130-6	R\$ 181.766,02	R\$ 181.766,02	R\$ 0,00		OK



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000064
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão	28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O caixa e equivalentes de caixa são recursos alocados em contas bancárias, tanto em conta única da unidade gestora, depositados junto ao Banco de Brasília S.A., e no Banco do Brasil para os recursos a convênio pactuado com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), para aplicação nas operações do órgão, em moeda corrente nacional, conforme quadros abaixo:

1.1 - RECURSOS EM CONTA ÚNICA - IBRAM

Conta única - Fonte	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
Fonte 100	9.181.975,19	4.142.380,32
Fonte 157	174.007,80	1.203.425,39
Fonte 183	0,00	297.570,00
Fonte 220	2.213.580,04	5.731.828,33
Fonte 287	981.776,60	1.263.339,31
Fonte 357	341.031,70	0,00
Fonte 420	0,00	210.335,58
Fonte 487	743.986,17	765.563,02
Total	13.636.357,50	13.614.441,95

1.2 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE

Conta	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
070-00100-012307-0	10.367,50	10.675,62
070-00100-012308-9	8.434,99	9.704,26
Total	18.802,49	20.379,88

Os saldos das contas correntes e investimentos estão devidamente conciliados e evidenciados no âmbito dos processos nº 00391-00001335/2025-19 e processo nº 00391-00000430/2024-14.

1.3 RECURSOS EM APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Conta	Exercício Atual (2025)	Exercício Anterior (2024)
0700010013836-1 - Fundo Curto Prazo ¹	6.699,92	5.924,58
001420057619-8 - Convênio MMA (CDB e Poupança) ²	296.059,48	198.966,35
0700010072790-1 - Convênio FUNAM (Poupança) ³	598.610,86	466.331,88
Total	901.370,26	671.222,81

¹Recursos oriundos de depósito de caução, vinculados à rubrica contábil 218810401, relacionados no âmbito do processo nº 330.000.383/2006.

²Valor relacionado às parcelas de contrapartidas de recursos de convênio, e respectivos rendimentos, nº 948449/2023, celebrado com o Ministério de Meio Ambiente, conforme processo nº 00391-00009666/2023-35.

³Valores relacionados a aplicação de recursos oriundos de celebração de convênio nº 1/2023, com o Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal (FUNAM), e seus rendimentos, objeto do processo nº 00391-00008288/2023-72.

Demonstrativos de Conciliação Bancária - 2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
Débitos Não correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

- Valor **R\$ 10.367,50** (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) – referente a saldo de Suprimento de Fundos nº 20254 2024, depositado em 26/12/2024, não devolvido à conta única SEEC/DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 10.367,50	R\$ 10.367,50
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

- Valor **R\$ 10.367,50** (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) – referente a saldo de Suprimento de Fundos nº 20254 2024, depositado em 26/12/2024, não devolvido à conta única SEEC/DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 10.367,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2025	280208	28208	2025GR02139	541495	10.330,42 D	20.697,92 D
08/12/2025	280208	28208	2025OB01348	701979	10.330,42 C	10.367,50 D

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
 Conta de Origem 100.012.307-0 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Por período
 Data Inicial *
 Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:55:49

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			223.900,51 +
01/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	6.239.591,43 -	6.015.690,92 -
01/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	23.769,52 -	6.039.460,44 -
01/12/2025	DEBITO PENSAD ALIMENTICIA	032029	10.365,26 -	6.049.825,70 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001272	4.486.347,50 +	1.563.478,20 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001273	981.680,49 +	581.797,71 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001274	332.672,76 +	249.124,95 -
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001275	438.890,68 +	189.765,73 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001276	19.917,72 +	209.683,45 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001277	2.809,83 +	212.493,28 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001278	1.041,97 +	213.535,25 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001279	57.452,71 +	270.987,96 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001280	10.468,74 +	281.456,70 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001281	1.105,66 +	282.562,36 +
01/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	58.661,85 -	223.900,51 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001334	46.534,45 +	270.434,96 +
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001335	34.792,70 +	305.227,66 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	431864	32.981,36 -	272.246,30 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	432262	81.327,15 -	190.919,15 +
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	432515	180.551,65 -	10.367,50 +
05/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	10.330,42 +	20.697,92 +
08/12/2025	DEBITO GDF	001348	10.330,42 -	10.367,50 +
09/12/2025	CREDITO PIX	000000	323,33 +	10.690,83 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	126.090,35 +	136.781,18 +
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	10.803,15 +	147.584,33 +
15/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	168961	126.090,35 -	21.493,98 +
15/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	171491	10.803,15 -	10.690,83 +
15/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001361	1.048,21 +	11.739,04 +
16/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	217743	1.048,21 -	10.690,83 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001369	70.289,89 +	80.980,72 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001370	51.336,84 +	132.317,56 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001371	25.551,74 +	157.869,30 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001372	16.369,93 +	174.239,23 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001373	109.618,87 +	283.858,10 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001374	988.268,82 +	1.272.126,92 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001375	164.931,89 +	1.437.058,81 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001376	200.523,48 +	1.637.582,29 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001377	18.252,72 +	1.655.835,01 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001378	6.755,67 +	1.662.590,68 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001379	144,50 +	1.662.735,18 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	208613	102.840,80 -	1.559.894,38 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	209639	18.785,93 -	1.541.108,45 +
19/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	214196	41.921,67 -	1.499.186,78 +
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	1.153.200,71 -	345.986,07 +
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	310.142,35 -	35.843,72 +
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	3.713,10 -	32.130,62 +
19/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	21.439,79 -	10.690,83 +
23/12/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	323,33 -	10.367,50 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001407	48.069,23 +	58.436,73 +
29/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001408	4.095,92 +	62.532,65 +
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	52.165,15 -	10.367,50 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

Valor **R\$ 8.434,99** (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 8.434,99	R\$ 8.434,99
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa

Nota:

Valor **R\$ 8.434,99** (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 14.097,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	280208	28208	2025GR02108	541495	13.714,09 D	27.811,29 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02109	541495	710,25 D	28.521,54 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02110	541495	1.391,03 D	29.912,57 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02111	541495	236,75 D	30.149,32 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02112	541495	236,75 D	30.386,07 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02113	541495	63.156,70 D	93.542,77 D
01/12/2025	280208	28208	2025GR02114	541495	226,45 D	93.769,22 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02117	541495	136.879,40 D	230.648,62 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02118	541495	345,89 D	230.994,51 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02119	541495	712,26 D	231.706,77 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02120	541495	236,75 D	231.943,52 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02121	541495	236,75 D	232.180,27 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02122	541495	378,82 D	232.559,09 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02123	541495	846,54 D	233.405,63 D
02/12/2025	280208	28208	2025GR02124	541495	315,67 D	233.721,30 D
03/12/2025	280208	28208	2025OB01305	701979	136.879,40 C	96.841,90 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02126	541495	236,75 D	97.078,65 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02127	541495	236,75 D	97.315,40 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02128	541495	846,54 D	98.161,94 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02129	541495	677,23 D	98.839,17 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02130	541495	441,12 D	99.280,29 D
03/12/2025	280208	28208	2025GR02135	541495	1.894,06 D	101.174,35 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02131	541495	710,25 D	101.884,60 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02132	541495	236,75 D	102.121,35 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02133	541495	378,82 D	102.500,17 D
04/12/2025	280208	28208	2025GR02134	541495	406,34 D	102.906,51 D
05/12/2025	280208	28208	2025OB01345	701979	102.906,51 C	0,00
05/12/2025	280208	28208	2025GR02137	541495	226,33 D	226,33 D
05/12/2025	280208	28208	2025GR02138	541495	236,75 D	463,08 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02136	541495	5.606,54 D	6.069,62 D
08/12/2025	280208	28208	2025OB01346	701979	5.606,54 C	463,08 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05089	701985	5.190,43 D	5.653,51 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05094	701985	1.091,27 D	6.744,78 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05113	701985	6.361,05 D	13.105,83 D
08/12/2025	200202	20202	2025OB05114	701985	1.011,27 D	14.117,10 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02140	541495	21.840,95 D	35.958,05 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02141	541495	473,50 D	36.431,55 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02142	541495	236,75 D	36.668,30 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02143	541495	226,33 D	36.894,63 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02144	541495	236,75 D	37.131,38 D
08/12/2025	280208	28208	2025GR02145	541495	170,49 D	37.301,87 D
09/12/2025	200202	20202	2025OB05142	701985	4.913,80 D	42.215,67 D
09/12/2025	280208	28208	2025GR02146	541495	236,75 D	42.452,42 D
09/12/2025	280208	28208	2025GR02147	541495	157,84 D	42.610,26 D
09/12/2025	280208	28208	2025GR02153	541495	236,75 D	42.847,01 D

Página: 1

Emitido por: LANDIM

Emitido em: 05/01/2026 17:34:40

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 42.847,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	280208	28208	2025GR02148	541495	236,75 D	43.083,76 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02149	541495	236,75 D	43.320,51 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02150	541495	236,75 D	43.557,26 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02151	541495	378,82 D	43.936,08 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02152	541495	3.301,54 D	47.237,62 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02159	541495	236,75 D	47.474,37 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02162	541495	236,75 D	47.711,12 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02163	546495	236,75 C	47.474,37 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02164	546495	236,75 C	47.237,62 D
10/12/2025	280208	28208	2025GR02165	541495	800,00 D	48.037,62 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02166	541495	21.840,95 D	69.878,57 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02167	541495	323,33 D	70.201,90 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02168	541495	323,33 D	70.525,23 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02169	541495	323,33 D	70.848,56 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02170	541495	323,33 D	71.171,89 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02171	541495	323,33 D	71.495,22 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02172	541495	49,24 D	71.544,46 D
11/12/2025	280208	28208	2025GR02173	541495	28.772,96 D	100.317,42 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02154	541495	323,33 D	100.640,75 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02155	541495	60.669,31 D	161.310,06 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02156	541495	236,75 D	161.546,81 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02157	541495	49,24 D	161.596,05 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02158	541495	157,84 D	161.753,89 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02160	541495	315,67 D	162.069,56 D
12/12/2025	280208	28208	2025GR02161	541495	1.048,53 D	163.118,09 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02174	541495	846,54 D	163.964,63 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02175	541495	710,25 D	164.674,88 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02176	541495	15.520,06 D	180.194,94 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02177	541495	846,54 D	181.041,48 D
15/12/2025	280208	28208	2025GR02178	541495	315,67 D	181.357,15 D
16/12/2025	190201	19201	2025OB07911	701981	797,24 D	182.154,39 D
16/12/2025	200202	20202	2025OB05325	701985	435,64 D	182.590,03 D
16/12/2025	280208	28208	2025GR02179	541495	236,75 D	182.826,78 D
16/12/2025	280208	28208	2025GR02180	541495	1.128,73 D	183.955,51 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02181	541495	42.468,52 D	226.424,03 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02182	541495	2.329,85 D	228.753,88 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02188	541495	9.814,92 D	238.568,80 D
17/12/2025	280208	28208	2025GR02189	541495	11.428,40 D	249.997,20 D
18/12/2025	150205	15205	2025OB02701	701985	4.411,20 D	254.408,40 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02183	541495	189,41 D	254.597,81 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02184	541495	846,54 D	255.444,35 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02185	541495	323,33 D	255.767,68 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02186	541495	236,75 D	256.004,43 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02187	541495	662,43 D	256.666,86 D
18/12/2025	280208	28208	2025GR02190	541495	881,66 D	257.548,52 D

Página: 2

Emitido por: LANDIM

Emitido em: 05/01/2026 17:34:40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 257.548,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	280208	28208	2025GR02191	541495	882,24 D	258.430,76 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02192	541495	236,75 D	258.667,51 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02193	541495	473,52 D	259.141,03 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02194	541495	3.259,21 D	262.400,24 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02195	541495	8.655,67 D	271.055,91 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02196	541495	236,75 D	271.292,66 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02197	541495	631,36 D	271.924,02 D
19/12/2025	280208	28208	2025GR02198	541495	882,24 D	272.806,26 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02199	541495	236,75 D	273.043,01 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02200	541495	236,75 D	273.279,76 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02201	541495	3.788,10 D	277.067,86 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02202	541495	9.170,94 D	286.238,80 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02203	541495	236,75 D	286.475,55 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02204	546495	236,75 C	286.238,80 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02205	546495	236,75 C	286.002,05 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02206	546495	3.788,10 C	282.213,95 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02207	546495	9.170,94 C	273.043,01 D
20/12/2025	280208	28208	2025GR02208	546495	236,75 C	272.806,26 D
22/12/2025	200202	20202	2025OB05442	701985	5.643,66 D	278.449,92 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02209	541495	236,75 D	278.686,67 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02210	541495	236,75 D	278.923,42 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02211	541495	3.788,10 D	282.711,52 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02212	541495	9.170,94 D	291.882,46 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02213	541495	236,75 D	292.119,21 D
22/12/2025	280208	28208	2025GR02215	541495	1.323,36 D	293.442,57 D
23/12/2025	280208	28208	2025GR02217	541495	315,67 D	293.758,24 D
23/12/2025	280208	28208	2025GR02220	541495	323,33 D	294.081,57 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02214	541495	236,75 D	294.318,32 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02216	541495	236,75 D	294.555,07 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02218	546495	236,75 C	294.318,32 D
24/12/2025	280208	28208	2025GR02219	541495	1.015,85 D	295.334,17 D
26/12/2025	280208	28208	2025OB01398	701979	8.655,67 C	286.678,50 D
26/12/2025	280208	28208	2025OB01399	701979	8.655,67 C	278.022,83 D
26/12/2025	280208	28208	2025OC00039	706979	8.655,67 D	286.678,50 D
26/12/2025	280208	28208	2025GR02221	541495	211,42 D	286.889,92 D
26/12/2025	280208	28208	2025GR02231	541495	556,91 D	287.446,83 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02222	541495	13.714,09 D	301.160,92 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02223	541495	710,25 D	301.871,17 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02224	541495	5.587,22 D	307.458,39 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02225	541495	323,33 D	307.781,72 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02226	541495	473,50 D	308.255,22 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02227	541495	882,24 D	309.137,46 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02228	541495	236,75 D	309.374,21 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02229	541495	315,67 D	309.689,88 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02230	541495	315,67 D	310.005,55 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2025
Data Final 31/12/2025

Saldo Anterior 310.005,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	280208	28208	2025GR02232	541495	2.021,01 D	312.026,56 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02233	541495	236,75 D	312.263,31 D
29/12/2025	280208	28208	2025GR02234	541495	592,58 D	312.855,89 D
30/12/2025	280208	28208	2025OB01409	701979	312.855,89 C	0,00
30/12/2025	280208	28208	2025GR02235	541495	846,54 D	846,54 D
30/12/2025	280208	28208	2025GR02236	541495	236,75 D	1.083,29 D
30/12/2025	280208	28208	2025GR02237	541495	1.764,48 D	2.847,77 D
30/12/2025	280208	28208	2025GR02238	541495	5.587,22 D	8.434,99 D

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
 Conta de Origem 100.012.308-9 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato *
 Data Inicial *
 Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:57:59

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.097,20 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	15.124,29 +	29.221,49 +
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	64.547,73 +	93.769,22 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	345,89 +	94.115,11 +
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.726,79 +	96.841,90 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	037882	136.879,40 +	233.721,30 +
03/12/2025	DEBITO GDF	001305	136.879,40 -	96.841,90 +
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.095,70 +	100.937,60 +
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	236,75 +	101.174,35 +
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.021,91 +	102.196,26 +
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	710,25 +	102.906,51 +
05/12/2025	DEBITO GDF	001345	102.906,51 -	0,00
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	463,08 +	463,08 +
08/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	628340	5.606,54 +	6.069,62 +
08/12/2025	DEBITO GDF	001346	5.606,54 -	463,08 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005089	5.190,43 +	5.653,51 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005094	1.091,27 +	6.744,78 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005113	6.361,05 +	13.105,83 +
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005114	1.011,27 +	14.117,10 +
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	23.184,77 +	37.301,87 +
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005142	4.913,80 +	42.215,67 +
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	157,84 +	42.373,51 +
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	473,50 +	42.847,01 +
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.575,04 +	47.422,05 +
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	615,57 +	48.037,62 +
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	52.279,80 +	100.317,42 +
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	62.800,67 +	163.118,09 +
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	16.545,98 +	179.664,07 +
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.693,08 +	181.357,15 +
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005325	435,64 +	181.792,79 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007911	797,24 +	182.590,03 +
16/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.365,48 +	183.955,51 +
17/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	66.041,69 +	249.997,20 +
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002701	4.411,20 +	254.408,40 +
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.175,17 +	255.583,57 +
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	2.847,19 +	258.430,76 +
19/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	563060	8.655,67 +	267.086,43 +
19/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.719,83 +	272.806,26 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005442	5.643,66 +	278.449,92 +
22/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	14.992,65 +	293.442,57 +
23/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	323,33 +	293.765,90 +
23/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	315,67 +	294.081,57 +
24/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.252,60 +	295.334,17 +
26/12/2025	DEBITO GDF	001398	8.655,67 -	286.678,50 +
26/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	768,33 +	287.446,83 +
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	25.172,31 +	312.619,14 +
29/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	236,75 +	312.855,89 +
30/12/2025	DEBITO GDF	001409	312.855,89 -	0,00
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.764,48 +	1.764,48 +
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.670,51 +	8.434,99 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato * Por período
Data Inicial * 01/12/2025
Data Final * 31/12/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:58:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO
		CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO
		CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2026

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03. BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1
		CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1
		CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) (não aplicados pelo Banco) Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 6.699,92	R\$ 6.699,92
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 11 - Novembro - Fechado
Conta Contábil 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Conta Corrente a

Inclui Saldos Zerados

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200802306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	64,23	6.336,95 C
200902306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	152,40 C
201002306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	132,31 C
TOTAL	0,00	64,23	6.621,66 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Exercício: 2025

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	78,26	0,00	6.699,92 D
TOTAL	78,26	0,00	6.699,92 D

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 05/01/2026 Hora: 10:59:52

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente

DADOS DA APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome do Fundo	Código	Nº de Aplicação	Data de Aplicação	Vencimento/ Carência	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido
BRB FIC F I R F GOVERNO LP	27	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	6.699,92	6.699,92
Saldo Total Aplicado Bruto								6.699,92
Saldo Total Aplicado Líquido								6.699,92

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	6.699,92 +
Saldo Total Aplicado Líquido	6.699,92 +

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato * Por período
Data Inicial * 01/12/2025
Data Final * 31/12/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 Hora: 10:58:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG:	280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025	
03. BANCO DO BRASIL E BANCO DE BRASÍLIA			
03.BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
001	4200-5	7619-8	111112205 – Poupança Vinculada
070	0100	100.072.790-1	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL: 111112205	
SALDOS EM 31/12/2025		R\$ 0,00	R\$ 894.670,34
Débitos não correspondidos (+) (valor aplicado em Instituições diferentes) R\$ 598.610,86-BB R\$ 296.059,48-BRB			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 894.670,34	R\$ 894.670,34
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Gerente de Finanças	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2025
03.BANCO: BANCO DO BRASIL E BANCO DE BRASÍLIA		
03.BANCO: 001 070	AGÊNCIA: 4200-5 0100	CONTA BANCÁRIA: 7619-8 100.072.790-1
		CONTA CONTABIL: 111112205 – Poupança Vinculada
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL: 111112205
SALDOS EM 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 894.670,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) (não aplicados pelo Banco)		
Valores creditado e Aplicação em Popança Vinculada mas em Instituições diferentes (+)	R\$ 598.610,86-BB R\$ 296.059,48-BRB	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 894.670,34	R\$ 894.670,34
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Gerente de Finanças	05/01/2026	Marcos Antonio Landim de Sousa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112205 POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057619-8 - GDF/IBRAM/MMA-CONV Nº 948449/2023	3.985,10	0,00	596.610,86 D
07000100072790-1 - AGÊNCIA JK	1.973,76	0,00	296.059,48 D
TOTAL	5.958,86	0,00	894.670,34 D

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 05/01/2026 Hora: 11:00:44

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta de Origem 100.072.790-1 - Conta Corrente

DADOS DA APLICAÇÃO EM POUPANÇA INTEGRADA

	Saldo Total	Total	Depósitos Bloqueados	Bloqueio Judicial
	296.059,48	296.059,48	0,00	0,00
Saldo Total Aplicado Bruto				296.059,48
Saldo Total Aplicado Líquido				296.059,48

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	296.059,48 +
Saldo Total Aplicado Líquido	296.059,48 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000033
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.1.1.06.04: a conta contábil integra o Ativo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no grupo de Disponibilidades, representando recursos financeiros líquidos, com liquidez imediata e passíveis de utilização para cumprimento das obrigações previdenciárias, na forma da legislação vigente e conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. No exercício de 2024, os valores registrados nesta conta estavam anteriormente segregados nas contas 1.1.1.1.03.0X, por instituição financeira, refletindo os saldos mantidos individualmente junto a cada agente financeiro. Com a adoção de procedimentos de padronização e consolidação, os valores passaram a ser registrados na conta 1.1.1.1.06.04, que representa a conta única do RPPS, de modo a evidenciar de forma mais clara e centralizada o montante de disponibilidades financeiras do Regime. O saldo apresentado nesta conta compõe, portanto, o total de recursos líquidos e imediatamente disponíveis do RPPS, impactando diretamente a posição financeira evidenciada no Balanço Patrimonial.

A conciliação financeira na UG 320.201 apresentou 100% das contas financeiras conciliadas, tanto conta corrente (1.1.1.1.06.04) como contas de investimento (1.1.1.1.52.00), vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110604	001 / 4200-5 / 6975-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111110604	070 / 212 / 012.581-8	R\$ 37.610,21	R\$ 37.610,21	R\$ 0,00	-
3	111110604	104 / 0002 / 575273114-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição do Investimento	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111115200	001 / 4200-5 / 6975-2	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 115.798,07	R\$ 115.798,07	R\$ 0,00	-
2	111115200	001 / 4200-5 / 6975-2	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111115200	070 / 212 / 012.581-8	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 7.012.454,28	R\$ 7.012.454,28	R\$ 0,00	-
4	111115200	104 / 0002 / 575273114-0	CAIXA FI BR REF DI LP	R\$ 7.159,09	R\$ 7.159,09	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000044
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.1.1.06.05: a conta contábil integra o Ativo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no grupo de Disponibilidades, representando recursos financeiros líquidos, com liquidez imediata e passíveis de utilização para cumprimento das obrigações previdenciárias, na forma da legislação vigente e conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. No exercício de 2024, os valores registrados nesta conta estavam anteriormente segregados nas contas 1.1.1.1.03.0X, por instituição financeira, refletindo os saldos mantidos individualmente junto a cada agente financeiro. Com a adoção de procedimentos de padronização e consolidação, os valores passaram a ser registrados na conta 1.1.1.1.06.05, que representa a conta única do RPPS, de modo a evidenciar de forma mais clara e centralizada o montante de disponibilidades financeiras do Regime. O saldo apresentado nesta conta compõe, portanto, o total de recursos líquidos e imediatamente disponíveis do RPPS, impactando diretamente a posição financeira evidenciada no Balanço Patrimonial.

A conciliação contábil na UG 320.202 apresentou 100% das contas financeiras conciliadas, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110605	001 / 4200-5 / 7613-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111110605	033 / 0816 / 43000001-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111110605	033 / 0816 / 43000003-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
4	111110605	070 / 212 / 011.487-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
5	111110605	070 / 212 / 017.903-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
6	111110605	070 / 212 / 021.129-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
7	111110605	070 / 212 / 021.130-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
8	111110605	104 / 0002 / 575219734-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
9	111110605	104 / 0002 / 575219735-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
10	111110605	104 / 0002 / 575273108-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
11	111110605	104 / 0002 / 575273113-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
12	111110605	237 / 3416 / 002430-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

13	111110605	237 / 3416 / 0036733-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
14	111110605	341 / 01670 / 32000- 9	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	-
15	111110605	341 / 01670 / 33000- 8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
16	111110605	422 / 05200 / 24001- 4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000032
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

A conciliação financeira na UG 320.203 apresentou quase 100% das contas financeiras conciliadas, tanto conta corrente (1.1.1.1.03.0X) como contas de investimento (1.1.1.1.51.00), sendo a ÚNICA divergência referente a pendente baixa do pagamento de R\$ 3.005,89, que se refere a indisponibilidade de eventos para as baixas do pagamento da folha versão 30, para Imposto de Renda, Pensão Alimentícia e demais, conforme demonstrativos anexados abaixo:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	CÓDIGO UG:	320.203
GESTÃO:	32.203	PERÍODO:	DEZEMBRO/2025
Nº BANCO:	070	BANCO:	BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA
		AGÊNCIA:	212
CONTA BANCÁRIA:	11.460-3	CONTA CONTÁBIL:	111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

SALDO EM:	31/12/2025	EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 589.236,48	R\$ 592.242,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 3.005,89
SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 589.236,48	R\$ 589.236,48

E o restante das contas correntes conciliadas, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110302	001 / 4200-5 / 6696-6	R\$ 105.629,00	R\$ 105.629,00	R\$ -	-
2	111110301	070 / 212 / 011.459-0	R\$ 340,86	R\$ 340,86	R\$ -	-
3	111110301	070 / 212 / 011.460-3	R\$ 592.242,37	R\$ 589.236,48	-R\$ 3.005,89	EM PROCESSO
4	111110301	070 / 212 / 012.081-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	111110301	070 / 212 / 021.205-2	R\$ 164.203,45	R\$ 164.203,45	R\$ -	-
6	111110309	237 / 3416 / 047967-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	111110304	241 / 0522 / 92008-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

A conta contábil 1.1.1.1.03.99 RECURSOS BLOQUEADOS constam valores que se referem a valores NÃO DISPONÍVEIS na conta corrente devido a pagamentos em duplicidade ocorridos durante o exercício de 2025. O montante é de R\$ 150.179,12, sendo detalhado da seguinte forma:

- R\$ 143.602,78, referente ao pagamento da Folha de Recadastramento de Prova de Vida, versão 30, competência 11/2025, pagos através das Ordens Bancárias n° 2025OB11505 e 2025OB11506, e que, devido a instabilidade no sistema no dia do pagamento, foi realizada uma TED ao Fundo de Saúde visando o cumprimento da obrigação, que, com posterior "melhora" do sistema, processou as Ordens Bancárias, ocasionando em pagamento em duplicidade. Destaca-se que as tratativas para ressarcimento do valor foram tratadas no Processo SEI n° 00413-00012425/2025-21, sendo o valor ressarcido em 08 de janeiro de 2026 às contas do IPREVDf.
- R\$ 6.576,34, referente ao pagamento a maior à MARIA REGINA OLIVEIRA LIMA, o qual encontra-se ajuizado e aguardando ressarcimento por parte da servidora, conforme tratado no Processo SEI n° 00080-00082161/2023-10.

Estando as aplicações financeiras de liquidez imediata devidamente conciliada, vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111115100	001 / 4200-5 / 6696-6	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111115100	001 / 4200-5 / 6696-6	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111115100	070 / 212 / 011.460-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 395.015.736,42	R\$ 395.015.736,42	R\$ 0,00	-
4	111115100	070 / 212 / 011.459-0	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 29.015,99	R\$ 29.015,99	R\$ 0,00	-
5	111115100	070 / 212 / 012.081-6	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 8.522.815,69	R\$ 8.522.815,69	R\$ 0,00	-
6	111115100	070 / 212 / 021.205-2	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 3.134.975,97	R\$ 3.134.975,97	R\$ 0,00	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000051
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Conta Contábil 1.1.1.1.06.03: a conta contábil integra o Ativo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – Fundo em Capitalização, no grupo de Disponibilidades, representando recursos financeiros líquidos, com liquidez imediata e passíveis de utilização para cumprimento das obrigações previdenciárias, na forma da legislação vigente e conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. No exercício de 2024, os valores registrados nesta conta estavam anteriormente segregados nas contas 1.1.1.1.03.0X, por instituição financeira, refletindo os saldos mantidos individualmente junto a cada agente financeiro. Com a adoção de procedimentos de padronização e consolidação, os valores passaram a ser registrados na conta 1.1.1.1.06.03, que representa a conta única do RPPS – Regime de Capitalização, de modo a evidenciar de forma mais clara e centralizada o montante de disponibilidades financeiras do Regime. O saldo apresentado nesta conta compõe, portanto, o total de recursos líquidos e imediatamente disponíveis do RPPS, impactando diretamente a posição financeira evidenciada no Balanço Patrimonial.

A conciliação financeira na UG 320.206 apresentou 100% das contas financeiras conciliadas, tanto conta corrente (1.1.1.1.06.03) como contas de investimento (1.1.1.1.53.00), vejamos:

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111110603	001 / 4200-5 / 7145-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
2	111110603	033 / 0816 / 45000001-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
3	111110603	070 / 212 / 018.599-3	R\$ 100.850,72	R\$100.850,72	R\$ 0,00	-
4	111110603	070 / 212/ 021206-0	R\$ 1.098,44	R\$ 1.098,44	R\$ 0,00	-
5	111110603	104 / 0002 / 575219731-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
6	111110603	237 / 3416 / 046284-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
7	111110603	341 / 0522 / 38940-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
8	111110603	422 / 05200 / 021697-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Item	Conta Contábil	Domicílio Bancário	Descrição	Saldo Razão Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença Apurada	Situação
1	111115300	070 / 212 / 021.206-0	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	R\$ 1.309.554,07	R\$ 1.309.554,07	R\$ 0,00	-

2	111115300	070 / 212 / 018.599-3	BRB CAPITAL FIC R\$ FIRF LP	106.376.058,47	R\$ 106.376.058,47	R\$ 0,00	-
---	-----------	--------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	----------	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000124
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

As disponibilidades compreendem depósitos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimento original inferior a três meses, sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. A redução do saldo em relação ao exercício anterior decorre, principalmente, do aumento das saídas operacionais destinadas ao pagamento de fornecedores, obrigações trabalhistas e execução de obras públicas, não representando insuficiência estrutural de recursos, em razão do suporte financeiro proveniente do Tesouro do Distrito Federal. Os valores classificados como recursos vinculados destinam-se à execução de convênios e instrumentos congêneres, possuindo restrição de uso conforme pactuação específica.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS	26.726.851,95	421.505.371,52
RECURSOS VINCULADOS	547.588,71	2.989.865,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	474,23	474,23
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.308.467,44	0,00
TOTAL	35.583.382,33	424.495.711,40

Bancos Conta Movimento

Na condição de Estatal Dependente, a NOVACAP recebe repasses de recursos governamentais, na conta do Banco de Brasília S/A, para a quitação de passivos decorrentes das atividades praticadas pela Companhia.

BANCOS CONTA MOVIMENTO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
BANCO DE BRASÍLIA S/A	26.713.817,82	421.384.775,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.034,13	120.596,27

TOTAL**26.726.851,95****421.505.371,52****Recursos Vinculados**

Contas bancárias que controlam as descentralizações de recursos das unidades orçamentárias descentralizadoras de créditos à NOVACAP, por meio de convênios ou instrumentos similares.

RECURSOS VINCULADOS (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
BANCO DE BRASÍLIA S/A	395.797,24	2.954.411,90
BANCO DO BRASIL S/A	151.791,47	35.453,75
TOTAL	547.588,71	2.989.865,65

O saldo do Banco de Brasília S/A, corresponde ao recebimento de recursos destinados para o pagamento de medições de obras e serviços executados por meio de Convênios, quais sejam:

DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO	Objeto (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CONVÊNIO 085/2022 – TERRACAP	SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO E COBERTURA DA VOÇOROCA, E RECOMPOSIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 01/ 02 NO NÚCLEORURAL MONJOLO, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA/DF	0,00	637,01
CONVÊNIO 005/2024	ADASA	0,00	1.758.582,32
CONVÊNIO 007/2023	PGDF	269.389,79	52.757,70
CONVÊNIO 037/2019	TERRACAP	0,00	1.142.434,87
CONVÊNIO 08/2024	SECRETARIA DO ESPORTE	9.089,10	0,00
CONVÊNIO 025487/2024	SES/DF	30.806,21	0,00
CONVÊNIO 026610/2024	SES/DF	86.512,14	0,00
TOTAL		395.797,24	2.954.411,90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000155
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Saldos que creditaram os extratos bancários de diversas contas correntes mas não foram contabilizados no razão contábil das contas 111110502 e 111112203:

A unidade (160101 - Secretaria de Educação) não solicitou o cadastro da conta no SIGGO nem criou um número de transferência, o qual vai ser o detalhamento da fonte do crédito. Houve a cobrança conforme processo SEI 04044-00044791/2025-72, mas até o momento não tivemos respostas.

Número da conta	Unidade	Saldo DEZ/2025	Motivo de não ter conciliado	Ajuste na conciliação - 2026	Processo SEI - Cobrança
007697x	SEE 160101	3.079,44	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0076988	SEE 160101	129.808,54	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0076996	SEE 160101	87.432,72	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077011	SEE 160101	219.478,58	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
007702x	SEE 160101	3.079,44	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077089	SEE 160101	9.271,85	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077097	SEE 160101	41.082,33	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0077461	SEE 160101	2.356.186,92	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0078158	SEE 160101	35.838,04	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0078247	SEE 160101	134.419,77	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0078263	SEE 160101	922.373,11	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0079057	SEE 160101	374.197,81	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
007974x	SEE 160101	15.098,25	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72
0079758	SEE 160101	141.380,59	Ausência de solicitação da unidade para cadastro da conta no SIGGO	-	04044-00044791/2025-72

Varição de Saldo na conta Aplicação Financeira de Liquidez imediata (111112xxx):

As aplicações financeiras de liquidez imediata representam recursos disponíveis temporariamente aplicados no mercado financeiro, com baixo risco e alta liquidez, sendo utilizadas como instrumento de gestão de caixa. Nesse contexto, a redução do saldo dessa conta reflete o resgate de aplicações financeiras com a finalidade de prover disponibilidade financeira para a cobertura de despesas correntes e demais compromissos do custeio da máquina pública.

Assim, a diminuição verificada no período está associada ao aumento da execução das despesas públicas, o que demandou a mobilização de recursos anteriormente aplicados, evidenciando a utilização dessas aplicações como mecanismo de gestão de liquidez e equilíbrio do fluxo de caixa do ente federativo.

Dessa forma, a variação apresentada não decorre de inconsistências contábeis, mas sim da dinâmica normal de administração financeira e execução orçamentária, em consonância com os procedimentos estabelecidos pela contabilidade aplicada ao setor público.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000029
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF
Gestão	18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	060	053703-0	1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: 31/12/2025

R\$ 314.799,70

R\$ 314.799,70

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 314.799,70

R\$ 314.799,70

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

**DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E
FINANÇAS**

06/01/2026

**TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA
CUNHA**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

053703-0

1.1.1.1.1.20.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **30/12/2025**

R\$ 59.781,02

R\$ 59.781,02

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 59.781,02

R\$ 59.781,02

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

054353-6

1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **31/12/2025**

R\$ 1.221.801,29

R\$ 1.221.801,29

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 1.221.801,29

R\$ 1.221.801,29

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

**DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E
FINANÇAS**

06/01/2026

**TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA
CUNHA**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

053704-8

1.1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **31/12/2025**

R\$ 313,78

R\$ 313,78

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 313,78

R\$ 313,78

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS **DATA:** 06/01/2026 **BELISA MOURA DE ÁVILA**

06. RESPONSÁVEL

CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS **DATA:** 06/01/2026 **TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL **CÓDIGO UG: 180.203**

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO **ANO: 2025**

03. BANCO

NOME:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	060	058.116-0	1.1.1.1.1.05.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

SALDOS EM: 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------	----------	----------

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------	-----------------	-----------------

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

CÓDIGO UG: 180.203

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2025

03. BANCO

NOME:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

CONTA CONTÁBIL:

BANCO DE BRASÍLIA

060

053704-8

1.1.1.1.1.21.01

04. DETALHAMENTO

05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO

VALOR RAZÃO CONTÁBIL

SALDOS EM: **30/12/2025**

R\$ 1.305,23

R\$ 1.305,23

Débitos não Correspondidos (+)

Créditos não Correspondidos (-)

SALDO AJUSTADO

R\$ 1.305,23

R\$ 1.305,23

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

DATA:

GERENTE DE CONTABILIDADE E CUSTOS GOVERNAMENTAIS 06/01/2026 BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

DATA:

DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 06/01/2026 TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA

Nos termos do § 1º, art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024 e tem referência às conciliações bancárias, que representou neste Demonstrativo contábil Balanço Patrimonial do Exercício 2025, o valor na Conta Sintética **1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa**, o valor total de **R\$ 1.598.001,02 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil um reais e dois centavos)**, está relacionado ao total das contas contábeis analíticas **1.1.1.1.1.03.01**, no valor de **R\$ 1.536.600,99 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil e seiscentos reais e noventa e nove centavos)**, referente as inscrições em Restos a pagar processados - RPP, relacionados ao processo da Folha de Pagamento Competência 12/2025.

A diferença **R\$ 61.400,03 (sessenta e um mil e quatrocentos reais e três centavos)**, está relacionado ao total das contas contábeis analíticas **1.1.1.1.1.04.01, 1.1.1.1.1.20.01 e 1.1.1.1.1.21.01**, referente aos depósitos caução dos Contratos firmados por esta UnDF, o valor de **R\$ 59.780,00 (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta reais)**, também inscrito em RPP, para pagamento residual de um fornecedor, e seus rendimentos de aplicações em CDB.

Por conseguinte, cabe ressaltar, que não houve divergências dos valores apresentados nos razão contábeis das supramencionadas contas, com os extratos bancários em 31/12/2025, conforme apresentado no autos do processo SEI nº 04030-00000320/2025-01, que tratar sobre as Conciliações Bancárias do Exercício 2025.

Nº da Conta Contábil	Nº do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença Apurada	Observação e Justificativa, se houve diferença
1.1.1.1.1.03.01	070.00060.053703-0	R\$ 314.799,70	R\$ 314.799,70	R\$ -	
1.1.1.1.1.03.01	070.00060.054353-6	R\$ 1.221.801,29	R\$ 1.221.801,29	R\$ -	
1.1.1.1.1.04.01	070.00060.053704-8	R\$ 313,78	R\$ 313,78	R\$ -	
1.1.1.1.1.05.01	070.00060.058.116-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.20.01	070.00060.053703-0	R\$ 59.781,02	R\$ 59.781,02	R\$ -	
1.1.1.1.1.21.01	070.00060.053704-8	R\$ 1.305,23	R\$ 1.305,23	R\$ -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000058
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão	15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Número da Conta Contábil	Número do Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil no SIGGo	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferença apurada
111110301	212008176-4	877,27	877,27	-
111110301	212011407-7	20.000,00	20.000,00	-
111110301	212020996-5	0	0	-
111110301	212021229-0	0	0	-
111110301	212021230-3	0	0	-
111110501	212017916-0	0,01	0,01	-
111110501	212018044-4	0	0	-
111110501	212018057-6	0	0	-
111110501	212018398-2	1.686.275,60	1.686.275,60	-
111112001	212008176-4	1.186.401,42	1.186.401,42	-
111112001	212011407-7	360.748,21	360.748,21	-
111112001	212021229-0	1.189.939,94	1.189.939,94	-
111112001	212021230-3	823.206,38	823.206,38	-
111112008	212011407-7	358.631,07	358.631,07	-
111112201	212017916-0	310.179,51	310.179,51	-
111112201	212018044-4	2.958.766,73	2.958.766,73	-
111112201	212018057-6	4.158,11	4.158,11	-
111112201	212018398-2	4.313.719,04	4.313.719,04	-
TOTAL		13.212.903,29	13.212.903,29	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000161
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.109.749,01	9.007.860,81
Caixa	221.274,72	310.012,74
Banco - Conta Única	1.400.199,31	8.087.195,23
Banco - Conta Movimento	200.799,96	67.202,47
Banco - Depósitos e Cauções	7.651,43	5.232,18
Banco - Recursos Vinculados	206.779,28	188.048,73
Banco do Brasil	63.723,48	9,84
Caixa Econômica Federal	0,09	97.892,79

Além dos numerários em espécie e valores em trânsito oriundos de arrecadações, são considerados como equivalentes de caixa, as aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em caixa, com baixo risco de mudança de valor e que não possuem restrições para sua utilização, avaliadas pelo custo acrescido de rendimentos no período.

Assunto: Conciliações Bancárias 12/2025

Ítem	Banco	Agencia	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.314.690,10
1.1	CAIXA					0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços	111110100	0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020440	Caixa Rotativo de Material	111110100	0,00
1.2	CONTA ÚNICA DO TESOURO					1.400.199,31
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	1.400.199,31
1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					626.109,92
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	11.928,83
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Bloqueio Judicial	113511200	71.032,65
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111110301	220.979,22
	070 - BRB S.A	0130-5	900.001-5	Bloqueio Judicial	113511200	318.169,22
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
1.4	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					9.035,10
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	9.035,10
1.5	RECURSOS VINCULADOS					279.345,77
1.5.1	BANCO DE BRASÍLIA S/A.					206.779,28
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENA	111110501	78.083,09
	070 - BRB S/A	0130-9	001.258-3	Termo de Cooperação Técnica - SESI	111110501	128.696,19
1.5.2	BANCO DO BRASIL S/A.					63.817,34
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	9,50
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Bloqueio Judicial	113511200	93,86
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
	001 - BB S/A	4200-5	007.549-3	CT Fin. de Abertura de Crédito nº 40/00004-4	111110502	63.713,97
1.5.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					8.749,15
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	111110503	982,25
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	113511200	7.766,90
2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					3.868.851,93
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	87.002,18
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	Bloqueio Judicial	113511200	0,00
	070 - BRB S/A	0130-9	900.001-5	CDB	111112101	3.488.620,28
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Fundo Curto Prazo	111112203	256.192,65
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Bloqueio Judicial	113511200	37.036,82
3	TOTAL DISPONÍVEL					6.183.542,03

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cdf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=153656831&codigo_CRC=17330478.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71299-540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020439

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CAIXA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191662255 código CRC= 550B5C8D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020440

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CAIXA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191663693 código CRC= 899093f6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	1.400.199,31	1.400.199,31
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.400.199,31	1.400.199,31

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=do_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191664829 código CRC= 69C6B0C8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Beirão Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.372-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	82.961,48	1.934,31
1.1.3.5.1.12.00	0,00	71.032,65
Débitos não correspondidos		9.994,52
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	82.961,48	82.961,48

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191665868 código CRC= D65D3985.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-000.372-0
 BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 Conta Contábil: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	8.674,42	00097-00017958/2022-31	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
29/09/2023	130,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
11/03/2024	1,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
21/02/2025	1.189,10	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS DÉBITOS	9.994,52		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8**, **Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0**, **Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191702894 código CRC=7C3B7F08.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540-
 Telefones):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-00001943/2025-01

Doc. SEI/GDF 191702894

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 191667508 código CRC= 0C974929.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=do_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191658602 código CRC= 20425C2B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Leônidas de Faria, 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	547.175,50	79.004,54
1.1.3.5.1.12.00	0,00	313.169,22
Débitos não correspondidos	(4.027,06)	5.436.197,46
Créditos não correspondidos		(5.285.222,78)
SALDO AJUSTADO	543.148,44	543.148,44

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191670911 código CRC= FD6EDFEC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jecutiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCiliação Bancária 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900.001-5
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/12/2025	2.066,65	00097-00016671/2025-35	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
29/12/2025	1.960,41	00097-00016671/2025-35	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
TOTAL DOS DÉBITOS	4.027,06		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
03/01/2022	19.208,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/03/2022	12.069,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/03/2022	5.849,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/03/2022	815,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2022	18.078,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/05/2022	730,92	-	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2022	32.142,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/06/2022	500,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	10.501,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	11.440,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	6.334,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	8.232,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2022	4.175,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2022	12.168,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	20.008,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	2,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/10/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/10/2022	1.491,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/10/2022	13,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	19.776,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	4.449,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	13.226,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	14.195,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2022	21.671,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/11/2022	657,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/01/2023	1,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/02/2023	14.287,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	20.506,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	10,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	32.375,34	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/03/2023	22.755,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	300,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	5.230,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/03/2023	600,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	296,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	3.733,51	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

14/06/2023	34.057,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/07/2023	639,06	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/07/2023	1.448,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/07/2023	677,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/07/2023	1,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/08/2023	1,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2023	11.752,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2023	10.659,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/09/2023	11.562,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/09/2023	1.089,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2023	39.485,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	11.529,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	11.560,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	3.812,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	35.311,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	85.228,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/09/2023	1.439,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/09/2023	11.686,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	2.921,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	11.449,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	1.261,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/10/2023	5.546,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/10/2023	19.161,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/10/2023	4.252,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/11/2023	1.886,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/11/2023	10.596,89	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2023	11.461,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/12/2023	3,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/12/2023	11.964,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2023	12.435,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/01/2024	603,59	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/02/2024	10.521,54	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/02/2024	1.412,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2024	11.925,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2024	11.803,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2024	12.024,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/03/2024	232,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2024	11.227,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2024	10.671,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/04/2024	11.983,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/04/2024	3.573,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2024	61.655,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2024	9.018,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2024	1.181,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/06/2024	11.816,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/07/2024	35.640,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/07/2024	12.175,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2024	1.601,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/08/2024	8.475,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2024	723,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2024	26.306,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	6,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	612,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	11.675,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2024	102,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

25/09/2024	16.951,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2024	2.158,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/10/2024	0,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/10/2024	12.554,47	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2024	592,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2024	13.779,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/10/2024	81,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2024	12.057,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2024	12.446,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/12/2024	31,76	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2024	6.437,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2024	6.185,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/12/2024	499,72	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/01/2025	1,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/01/2025	25.886,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/01/2025	3.746,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/01/2025	1.278,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/01/2025	13.444,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/02/2025	15.549,14	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/03/2025	7.376,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/03/2025	1.339,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/03/2025	31.617,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/05/2025	13,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2025	18.989,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/05/2025	13.679,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	194,48	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	13.704,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2025	2.099,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2025	13.689,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2025	35.793,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/06/2025	3.278,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/07/2025	32.578,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2025	1.353,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/07/2025	91,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/07/2025	9.381,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	22.111,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	2.211,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	639,47	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/08/2025	13.222,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/08/2025	35.508,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2025	13.818,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/08/2025	13.951,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/08/2025	1,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/09/2025	5.546,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2025	3.388,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/09/2025	14.046,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2025	270,45	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/10/2025	564,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2025	14.192,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/10/2025	3.336,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/10/2025	13.976,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/10/2025	31.769,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/10/2025	15.681,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/10/2025	4.438,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/10/2025	2.092,30	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

29/10/2025	4.130,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/10/2025	843,87	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2025	5.451,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	14.979,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	13.814,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2025	13.126,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2025	14.339,70	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2025	14.300,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/11/2025	10.675,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/11/2025	11.417,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	26.345,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	13.975,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/11/2025	13.975,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/11/2025	1,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/11/2025	29.756,19	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/12/2025	890,85	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/12/2025	12.047,90	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/12/2025	13.925,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2025	13.343,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/12/2025	19.961,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/12/2025	14.197,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/12/2025	14.406,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2025	23.280,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/12/2025	14.232,75	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
TOTAL DOS DÉBITOS	1.823.942,96		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/02/2025	612.254,50	-	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVERSOS
20/02/2025	3.000.000,00	-	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVERSOS
TOTAL DOS DÉBITOS	3.612.254,50		

TOTAL DOS DÉBITOS	5.436.197,46		
--------------------------	---------------------	--	--

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	-5.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	-670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/11/2022	-500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
06/02/2023	600.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	350.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
01/03/2023	-5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	3.416.958,91	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	1.800.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	300.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	300.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	3.271.046,32	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/08/2024	-1.800.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C. CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	486.869,86	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	1.500.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

25/10/2024	-1.300.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	87.269,82	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
14/11/2024	150.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	500.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	1.271.682,75	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	1.528.317,25	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/01/2025	-3.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
24/03/2025	-3.000.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/07/2025	-230.975,78	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	400.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	-5.285.222,78		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr:000377-8, Agente Técnico, em 14/01/2025, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS** - Matr:0003429-0, Gerente Financeiro(a), em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191703123 código CRC- 78654DA4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00007-00010415/2025-01

Doc. SEI/GDF 191703123

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	119.861,11
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(119.861,11)
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191675561 código CRC= 7D57B009.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-940 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6813-6 - CONTA CORRENTE
 BANCO DO BRASIL S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110302

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2025	-119.861,11	-	VALOR REF. À APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-119.861,11		

Brasília - DF, 05 de Janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8**, **Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.00003429-0**, **Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?e:ao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191704650 código CRC=97CEF3DC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	9.035,10	7.651,67
Débitos não correspondidos		1.383,67
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	9.035,10	9.035,10

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191676596 código CRC= 89C31252.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - CAUÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110401

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2025	101,73	00097-00017098/2020-73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
09/12/2025	90,16	00097-00013604/2019-11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
29/12/2025	1.191,78	00097-00012720/2025-61	CAUÇÃO BANCÁRIA A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	1.383,67		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://ei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao=0
 verificador= 191763917 código CRC= 7292179E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71292940 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.01	73.083,09	73.083,09
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	73.083,09	73.083,09

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-3, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191678015 código CRC= C7E962DD.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	128.696,19	128.696,19
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	128.696,19	128.696,19

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-9, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191678998 código CRC= C6C98CE0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.02	103,36	9,50
1.1.3.5.1.12.00	0,00	93,86
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	103,36	103,36

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 191679893 código CRC= 3976D880.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Lequibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 600.000-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-9, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=191681614 código CRC= COA77497.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 007.549-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2025	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	63.713,97	63.713,97
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	63.713,97	63.713,97

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191688440 código CRC= 68032440.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA: 004.698-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.03	8.749,15	0,09
1.1.3.5.1.12.00		7.766,90
Débitos não correspondidos		982,16
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	8.749,15	8.749,15

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2025, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191682258 código CRC= 596118C8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCiliação Bancária 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 104 0002-7 004.698-7
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CONTA CONTÁBIL: 111110503

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/07/2017	982,16	-	VALORES A REGULARIZAR REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL.
TOTAL DOS DÉBITOS	982,16		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 191705039 código CRC= 03C7A04C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 7129540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.21.01	87.002,18	87.194,08
1.1.3.5.1.12.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(191,90)
SALDO AJUSTADO	87.002,18	87.002,18

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191683937 código CRC= 7C436F99

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - APLICAÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2025	-101,73	00097-00017098/2020-73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
09/12/2025	-90,16	00097-00013604/2019-11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR.
29/12/2025	-0,01	-	IR DO RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZA.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-191,90		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0008377-8, **Apoio Técnico**, em 15/01/2026, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS** - Matr.0003429-0, **Gerente Financeiro(a)**, em 15/01/2025, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=191703611&codigo_CRC=D90DB383

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.01	3.488.620,28	1.808.639,88
Débitos não correspondidos		1.679.980,40
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	3.488.620,28	3.488.620,28

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-9, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0&verificador=191685322 código CRC= 3A90B4A9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5 - APLICAÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-192.469,48	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	-600.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	-350.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	-1.800.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/02/2024	-200.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-2.457.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
10/01/2023	-7.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/08/2024	-813.515,80	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-821.046,32		
SubTotal Geral	-821.046,32		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/09/2022	670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
17/07/2024	-258.230,24	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-411.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
17/07/2024	-41.769,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
19/09/2024	-75.100,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-116.869,86		
SubTotal Geral	-116.869,86		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/11/2022	500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/04/2024	-261.019,32	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR

27/09/2024	-167.199,92	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-71.780,76	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/04/2024	-38.980,68	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/09/2024	-32.800,09	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
12/11/2024	-15.489,06	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-87.269,83		
SubTotal Geral	-87.269,83		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
01/03/2023	5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-3.414.887,81	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-186.383,60	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-128.786,78	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	-423.562,78	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-1.292.770,97	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/03/2023	-2.071,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-13.615,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
13/11/2024	-21.213,23	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2025	-76.437,22	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-235.546,28	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-348.884,24		
SubTotal Geral	-348.884,24		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/08/2024	1.800.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
23/10/2024	-1.482.026,16	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-317.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 720			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
23/10/2024	-17.973,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-12.254,49	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-30.228,33		
SubTotal Geral	-30.228,33		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
25/10/2024	1.300.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
16/01/2025	-1.248.450,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-51.549,90	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 721			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
16/01/2025	-23.232,65	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-1.307,38	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-24.540,03		
SubTotal Geral	-24.540,03		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 722			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
21/01/2025	3.500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
11/02/2025	-228.890,05	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
18/02/2025	-2.990.516,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-280.593,54	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	0,00		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 722			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
11/02/2025	-278,84	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
18/02/2025	-9.483,59	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-27.318,98	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-37.081,41		
SubTotal Geral	-37.081,41		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 723			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
24/03/2025	3.000.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
05/12/2025	-85.105,94	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	2.914.894,06		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 723			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
05/12/2025	-6.981,54	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	-6.981,54		
SubTotal Geral	2.907.912,52		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 724			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
16/07/2025	230.975,78	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	230.975,78		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 724			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2025	7.012,12	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	7.012,12		
SubTotal Geral	237.987,90		

TOTAL DOS DÉBITOS	1.679.980,40		
--------------------------	---------------------	--	--

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirir&id_organizacao_externo=0&verificador=191704276 código CRC= 7486D426.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-0001943/2025-01

Doc. SEI/GDF 191704276

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANC: 2025

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 5.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2025		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.03	293.229,47	113.485,79
1.1.3.5.1.12.00	0,00	37.035,82
Débitos não correspondidos		153.556,38
Créditos não correspondidos		(10.850,51)
SALDO AJUSTADO	293.229,47	293.229,47

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 05/01/2026

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 05/01/2026

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Técnico, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0003429-0, Gerente Financeira(a), em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 15 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=191686647 código CRC= 2C79EAB6C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Leônidas de Azevedo 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2025
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 5.813-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111112203

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
15/04/2024	31.135,65	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/12/2025	119.861,11	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
30/12/2025	2.559,62	-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGISTRAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	153.556,38		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/12/2023	-0,01	-	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO
13/06/2025	-0,01	00097-00008406/2025-84	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
14/07/2025	-0,01	00097-00008909/2025-50	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
15/08/2025	-0,01	00097-00010224/2025-73	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR
15/12/2023	-3.698,18	-	PAGAMENTO DE RPV EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
05/12/2023	-7.152,29	-	PAGAMENTO DE RPV EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	-10.850,51		

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA VELOSO** - Matr.0000377-8, **Apoio Técnico**, em 14/01/2026, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS** - Matr.0003429-0, **Gerente Financeira**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=191705268 código CRC=53F1D835

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metro-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929540 -
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000074
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Estão alocados no Ativo Circulante Disponível os recursos de liquidez imediata, que tenham seu prazo de aplicação não superior a 90 dias e seus valores estão discriminados no processo vinculado, onde consta as conciliações bancárias



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000055
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	250907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF
Gestão	25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Unidade Gestora: 250907 - Fundo do Trabalho do Distrito Federal

Gestão: 25907 - Fundo do Trabalho do Distrito Federal

Exercício: 2025

Mês de Referência: Dezembro

1. Base Normativa

A presente Nota Explicativa é elaborada em conformidade com:

- Manual de Procedimentos Contábeis SIAC SIGGO - Versão Completa - 09.01.2026
- Instrução Normativa n.º 14, de 18 de outubro de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 11ª Edição;
- Comunicado Técnico STN/CTSP n.º 2, de 13 de junho de 2024;

2. Informações Gerais

Razão Social: Fundo do Trabalho do Distrito Federal

Sigla: FTDF

CNPJ: 35.697.584/0001-80

Domicílio Sede: Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.750-541

Domicílios Locais e Itinerantes: Agências do Trabalhador localizam-se nas Cidades Satélites do DF, com atendimentos presenciais ao público, incluindo também de Agências de Microcrédito, Centro de Economia Popular e Solidária e Centro de Formação Profissional – Fábrica Social.

Natureza Jurídica: 132-5 - Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal

Natureza das Operações:

- **Vinculação: Sistema Nacional de Emprego (SINE) e Plano de Ações e Serviços (PAS).**
 - Recebimento de transferências automáticas do Governo Federal e de outros entes federativos, destinadas à execução das ações previstas no PAS.
 - Outros recursos vinculados a convênios, parcerias e programas do SINE.
 - Financeiras e operacionais para implementar ações e serviços de emprego e renda.
 - Pagamentos a fornecedores, contratos de serviços e repasses a unidades executoras vinculadas ao SINE.
 - As operações são vinculadas ao PAS, com acompanhamento do CTER-DF.

O FT/DF realiza operações direcionada e controlada para uma finalidade específica (emprego, renda, capacitação) e não podem ser usadas para despesas genéricas do governo, com execução orçamentária no âmbito da SEDET e governança exercida por conselho próprio, nos termos da legislação vigente.

A escrituração contábil, foi elaborada em conformidade com as normativas vigentes e consolidado a partir das informações registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO WEB, sob a gestão do órgão Central de Contabilidade do GDF.

3. Introdução

O Fundo do Trabalho do Distrito Federal – FTDF encontrava-se anteriormente vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB, extinta pelo Decreto nº 44.100, de 1º de janeiro de 2023, que instituiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET, à qual passou a estar vinculada a gestão do referido Fundo.

Ressalta-se que a escrituração contábil do FTDF é realizada de forma segregada, em unidade gestora própria, não sendo objeto de consolidação com as Demonstrações Contábeis da UG 250101.

A coordenação, acompanhamento e a elaboração de trabalhos pertinentes à gestão de programas vinculados no âmbito da SEDET, competem a Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador - SATE, com fulcro na Portaria n.º 1.032 de 24 de dezembro de 2025 – Regimento Interno.

4. Ativo

O Ativo Total apresentou saldo de R\$ 16.294.054,17, que decorrente, principalmente de Recursos Vinculados em Aplicações Financeiras.

4.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante encerrou o exercício com saldo composto majoritariamente por Caixa e Equivalentes de Caixa.

Conta Corrente	Saldo Atual
001420050074179 - GESTÃO REDE SINE RP	152.124,56
001420050074160 - GESTÃO REDE SINE RF	2.381.309,90
001420050076147 - PAS - CODEFAT Nº 970 -21/06/2023	165.037,67
001420050076295 - Bloco Assessor Estatístico (RECURSOS FEDERAIS)	97.671,06
001420050076309 - Bloco Assessor Estatístico (RECURSO CONTRAPARTIDA)	1.956,01
001420050076554 - CONVÊNIO 00220820240003-021485	10.656.526,16
001420050076570 - PAS de número 00220820240003-021488	270.712,17
001420050076597 - PAS de número 00220820240003-021487	567.210,98
001420050076627 - PAS de número 00220820240003-021486	1.929.630,66
TOTAL	16.222.179,17

Em relação ao exercício de 2024, cujo saldo inicial era de R\$ 25.703.449,99, o exercício de 2025 apresentou uma variação absoluta de R\$ 9.409.395,82, representando uma diminuição de 36,6%, decorrente, principalmente, do aumento dos pagamentos relacionados às seguintes despesas:

- Uso de Material de Consumo
 - Distribuição de Material Gratuito
 - Material destinado à Assistência Social
 - Material para Divulgação
- Serviços
 - Diárias
 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

- Serviços de Alimentação
- Locações
 - Locação de Imóveis
 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis
- Serviços de Transporte
 - Fretes e Transportes de Encomendas
- Serviços de Seleção e Treinamento
- Passagens e Despesas com Locomoção – Pessoa Jurídica

4.2 Ativo Não Circulante

As aquisições com imobiliário são transferidas para UG 250101 para inclusão no acervo patrimonial.

5. Passivo

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 1.436.106,48, constituído predominantemente por obrigações decorrentes de contratos administrativos com fornecedores, referentes à prestação de serviços e ao fornecimento de bens, incluindo despesas vinculadas à Qualificação Profissional Presencial.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000039
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE
Gestão	13901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Unidade Gestora: 130901 – Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal

Gestão: 13901 – Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal

Exercício: 2025

Mês de Referência: Dezembro

1. Base Normativa

A presente Nota Explicativa é elaborada em conformidade com:

- Manual de Procedimentos Contábeis SIAC SIGGO - Versão Completa - 09.01.2026
- Instrução Normativa n.º 14, de 18 de outubro de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 11ª Edição;
- Comunicado Técnico STN/CTSP n.º 2, de 13 de junho de 2024;

2. Informações Gerais

Razão Social: Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal

Sigla: FUNDEFE

CNPJ: 18.898.689/0001-89

Domicílio Sede: Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.750-541

Domicílios Locais e Itinerantes: Agências de Microcrédito e Centro de Economia Popular e Solidária.

Natureza Jurídica: 84.11-6-00 - Administração pública em geral

Natureza das Operações:

- Apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados;
- Promover desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do Distrito Federal;
- Aumento da capacidade de produção dos setores financiados;
- Aumento do estoque de empregos dos setores financiados;
- Aumento do faturamento das empresas financiadas nos setores;
- Melhoria nos indicadores de preservação ambiental para os projetos financiados;
- Aumento da proporção de empreendimentos que adotam as práticas de modernização tecnológica;
- Ampliação de mercado das empresas financiadas nos setores
- Aumento do emprego por Região Administrativa;
- Aumento das exportações por região;
- Aumento do PIB por região;
- Minimização das desigualdades entre as regiões.

A escrituração contábil, foi elaborada em conformidade com as normativas vigentes e consolidado a partir

3. Introdução

O Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – FUNDEFE encontrava-se anteriormente vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE, extinta pelo Decreto n.º 44.100, de 1º de janeiro de 2023, que instituiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET, à qual passou a estar vinculada a gestão do referido Fundo.

Ressalta-se que a escrituração contábil do FUNDEFE é realizada de forma segregada, em unidade gestora própria, não sendo objeto de consolidação com as Demonstrações Contábeis da UG 250101.

O FUNDEFE é responsável pela administração das movimentações dos seguintes programas:

1. **PRO/DF** - Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal
2. **PRO/DF II** - Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal
 1. **FIDE/DF** - Financiamento Especial para o Desenvolvimento
 2. **INC CRED** - Incentivo à Capacitação de Crédito
3. **IDEAS INDUSTRIAL** - Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável
4. **IDEAS COMÉRCIO E SERVIÇOS** Financiamento, Comércio e Serviços Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável

A coordenação, acompanhamento e a elaboração de trabalhos pertinentes à gestão de programas vinculados no âmbito da SEDET, competem a Subsecretaria de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico – SAADE, com fulcro na Portaria n.º 1.032 de 24 de dezembro de 2025 – Regimento Interno.

4. Ativo

O Ativo Total apresentou saldo de R\$ 3.055.960.346,27, refletindo aumento relevante em relação ao saldo inicial de R\$ 2.540.556.853,24, decorrente, principalmente, da valorização dos Investimentos Permanentes, apurados pelo Método de Equivalência Patrimonial.

4.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante encerrou o exercício com saldo composto majoritariamente por Caixa e Equivalentes de Caixa e Créditos a Curto Prazo.

Os Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R\$ 8.136.542,77, concentrados na Conta Única do Tesouro, refletindo a disponibilidade financeira imediata da Unidade Gestora ao final do exercício.

O Fundo possui Domicílio Bancário específico no Banco: 070 – BRB, Agência: 00100 – JK, Conta Corrente: 049.549-0, contudo os recursos são transferidos em até 2 dias úteis para movimentação na Conta Única do DF, em cumprimento a Lei Complementar n.º 894, de 2 de março de 2015 alterada pela Lei Complementar n.º 925 de 28 de junho de 2017.

Em relação a 2024, quando o saldo era de R\$ 18.507.909,76, houve redução aproximada de 56,05%, decorrente, principalmente, do aumento dos pagamentos relacionados a empréstimos e financiamentos concedidos, incluindo devolução de superávit, Restos a Pagar de 2024 pagos em 2025 e repasses da DREM.

Quadro Resumido – Movimentação Financeira do Fundo

Comparativo 2024 x 2025 – por Ingressos e Dispendios (valores em R\$)

Descrição	Natureza	2024	2025	Varição Absoluta	Varição %
Saldo Inicial	Saldo	23.903.293,44	18.507.909,76	-5.395.383,68	-22,57%
Receita de Serviços	Ingressos	3.366.075,37	4.631.271,39	+1.265.196,02	+37,58%
Amortizações	Ingressos	19.450.243,39	29.021.113,15	+9.570.869,76	+49,21%

Descrição	Natureza	2024	2025	Variação Absoluta	Variação %
Empréstimos e Financiamentos¹	Pagamentos	-4.308.409,00	-	-32.210.519,86	+747,52%
			36.518.928,86		
DREM ²	Pagamentos	-	-1.387.582,91	-1.387.582,91	-
Devolução de Superávit ao Tesouro	Pagamentos	-23.903.293,44	-6.117.239,76	+17.786.053,68	-74,43%
Saldo Final	Saldo	18.507.909,76	8.136.542,77	-10.371.366,99	-56,05%

¹ - O valor dos Restos a Pagar não Processados de 2024 pagos no exercício de 2025 totalizaram o valor de R\$ 12.390.670,00.

² - DREM (Desvinculação de Receitas dos Estados e Municípios) e 30% da Receita de Serviços, conf. art. 76-A da Emenda Constitucional nº 132/2023.

Os Créditos a Curto Prazo somaram R\$ 4.212.761,64, com destaque para os Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Concedidos, registrados pelo regime de competência.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no montante de R\$ 333.409,67, referem-se a registro contábil do exercício de 2014 inscrito em Créditos por Danos ao Patrimônio, a qual se verificou a permanência desse valor sem conciliação contábil, objeto de reclassificação para Ativo Não Circulante e/ou baixa ou ajuste de perda, que depende de extração de dados do SIAC/SIGGO para regularização, vide Mensagem SIGGO n.º 13396, de 13/12/2025, possivelmente objeto de prescrição quinquenal.

Dessa forma, os saldos permanecem registrados até a conclusão dos procedimentos de análise, conciliação e saneamento contábil, não sendo possível, no presente momento, atestar a exigibilidade integral dos direitos, o que será objeto de tratamento contábil específico em exercícios subsequentes.

4.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 3.043.277.632,19, sendo constituído por Créditos a Longo Prazo e Investimentos.

Os Créditos a Longo Prazo totalizaram R\$ 201.219.316,48 ao final de 2025, registrando redução em relação ao exercício anterior em decorrência da predominância das amortizações da carteira de financiamentos. No exercício de 2025, a movimentação refletiu o comportamento de maturação e retorno dos financiamentos concedidos em períodos anteriores.

Em 2024, a redução do saldo foi mais acentuada, alcançando R\$ 26.540.161,68, o que evidencia que, embora o saldo continue em trajetória decrescente, o ritmo de redução em 2025 foi menor, representando movimentos de 33,17% inferior ao observado no exercício precedente.

Tal comportamento está alinhado à dinâmica operacional do Fundo, que, conforme demonstrado no fluxo financeiro, intensificou a concessão de novos empréstimos em 2025, ao mesmo tempo, em que manteve elevado volume de amortizações, mitigando a queda do saldo dos créditos a longo prazo e reforçando a eficiência na gestão da carteira.

O BRB, por meio da Gerência de Produtos de Governo da Superintendência de Governo, atua como agente financeiro do FUNDEFE nas operações de financiamento e empréstimos ao setor privado, encaminhando mensalmente à SEDET/SUAG/COFIN/DIORF/GEOFF o demonstrativo da posição das operações, para fim de registro contábil e conciliação financeira.

Os Investimentos Permanentes encerraram o exercício com saldo de R\$ 2.842.058.315,71, correspondentes, em sua quase totalidade, a Participações em Sociedades Controladas, avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial.

Quadro Resumido – Participações Permanentes (MEP)

Comparativo 2024 x 2025 – por Entidade (valores em R\$)

Entidade	Saldo 2024	Variação em 2025	Saldo 2025	Variação (%)
----------	------------	------------------	------------	--------------

Entidade	Saldo 2024	Varição em 2025	Saldo 2025	Varição (%)
BRB	2.070.223.533,24	539.925.266,76	2.610.148.800,00	26,08%
CEASA	43.178.673,70	-800.919,17	42.377.754,53	-1,85%
CEB	85.446.739,65	-1.136.842,57	84.309.897,08	-1,33%
CAESB	71.682.404,25	6.440.212,74	78.122.616,99	8,98%
TCB	27.392.751,45	-1.774.528,29	25.618.223,16	-6,48%
METRÔ	351.920,74	-98.021,13	253.899,61	-27,85%
SAB	593.646,97	544.539,59	1.138.186,56	91,73%
BEMGE	42.793,12	0,00	42.793,12	0,00%
VIBRA	46.144,66	0,00	46.144,66	0,00%
Totais	2.298.958.607,78	543.099.707,93	2.842.058.315,71	23,60%

5. Passivo

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 4.736.407,63, composto integralmente por saldo de Superávit Financeiro apurado no Balanço 2025. Do referido montante, no exercício de 2026, o valor de R\$ 1.798,51 será revertido ao Tesouro do Distrito Federal, em atendimento à Desvinculação de Receitas dos Estados e Municípios – DREM e à aplicação de 30% da Receita de Serviços do mês de dezembro de 2025, nos termos do art. 76-A da Emenda Constitucional n.º 132, de 20 de dezembro de 2023.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000054
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER
Gestão	25902 - FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMP E RENDA DO DF - FUNGER
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Unidade Gestora: 250902 - Fundo para a geração de emprego e renda do Distrito Federal

Gestão: 250902 - Fundo para a geração de emprego e renda do Distrito Federal

Exercício: 2025

Mês de Referência: Dezembro

1. Base Normativa

A presente Nota Explicativa é elaborada em conformidade com:

- Manual de Procedimentos Contábeis SIAC SIGGO - Versão Completa - 09.01.2026
- Instrução Normativa n.º 14, de 18 de outubro de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 11ª Edição;
- Comunicado Técnico STN/CTSP n.º 2, de 13 de junho de 2024;

2. Informações Gerais

Razão Social: Fundo Especial de Geração de Emprego e Renda

Sigla: FUNGER

CNPJ: 03.198.567/0001-02 Baixado

Domicílio Sede: Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.750-541

Domicílios Locais e Itinerantes: Agências do Trabalhador localizam-se nas Cidades Satélites do DF, com atendimentos presenciais ao público, incluindo também de Agências de Microcrédito, Centro de Economia Popular e Solidária e Centro de Formação Profissional – Fábrica Social.

Natureza Jurídica: 132-5 - Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal

Natureza das Operações:

- Operações de Crédito (Reembolsáveis)
 - Concessão de empréstimos a micro e pequenos empreendedores;
 - Concessão de financiamentos para capital de giro, custeio e investimento;
 - Operações de crédito no âmbito do Programa de Microcrédito Próspera;
 - Renegociação de dívidas, nos termos definidos pelo CONAF;
 - Acompanhamento, cobrança e recuperação de créditos concedidos.
- Operações de Fomento Econômico (Não Reembolsáveis)
- Capacitação e treinamento gerencial de empreendedores;
- Orientação e assistência técnica a empreendimentos econômicos;
- Formação e qualificação profissional de trabalhadores;
- Preparação de jovens para o primeiro emprego;
- Apoio técnico a microempreendedores formais e informais.

- Operações de Apoio ao Cooperativismo e Economia Solidária
 - Apoio ao fortalecimento de cooperativas de produção e trabalho;
 - Incentivo a formas associativas de produção;
 - Apoio às instituições previstas no art. 10 da LC nº 868/2013.
- Operações Administrativas e de Gestão do Fundo
 - Despesas de custeio necessárias à operacionalização do FUNGER/DF;
 - Despesas de investimento voltadas à melhoria das condições operacionais e administrativas;
 - Divulgação institucional das ações e programas do Fundo;
 - Gestão administrativa da força de trabalho vinculada ao FUNGER/DF.
- Operações de Governança e Deliberação
 - Gestão patrimonial pelo Conselho de Administração – CONAF;
 - Definição de taxas de juros, prazos e condições de crédito;
 - Emissão de resoluções e normas operacionais;
 - Deliberação e aprovação de financiamentos pelo Comitê de Crédito.
- Operações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis
 - Execução orçamentária e financeira no âmbito da SUAG/SEDET;
 - Registro e controle contábil das operações do Fundo;
 - Articulação com a Secretaria de Economia quanto à disponibilidade financeira do Tesouro;
 - Programação e realização de Comitês de Crédito conforme fluxo financeiro.

O FUNGER realiza operações típicas de fomento econômico, compreendendo operações de crédito reembolsáveis, ações de capacitação e qualificação não reembolsáveis, bem como despesas de custeio e investimento, configurando-se como Fundo Especial de natureza contábil, com execução orçamentária no âmbito da SEDET e governança exercida por conselho próprio, nos termos da legislação vigente.

A escrituração contábil, foi elaborada em conformidade com as normativas vigentes e consolidado a partir das informações registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO WEB, sob a gestão do órgão Central de Contabilidade do GDF.

3. Introdução

O Fundo para a geração de emprego e renda do Distrito Federal – FUNGER encontrava-se anteriormente vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB, extinta pelo Decreto n.º 44.100, de 1º de janeiro de 2023, que instituiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET, à qual passou a estar vinculada a gestão do referido Fundo.

Ressalta-se que a escrituração contábil do FUNGER é realizada de forma segregada, em unidade gestora própria, não sendo objeto de consolidação com as Demonstrações Contábeis da UG 250101.

O FUNGER administra diretamente o Programa de Microcrédito Próspera, além de executar ações de capacitação, qualificação profissional, assistência técnica e apoio ao cooperativismo, todas expressamente previstas na Lei Complementar n.º 704/2005 e alterações, não havendo previsão legal de outros programas autônomos vinculados ao Fundo.

A coordenação, acompanhamento e a elaboração de trabalhos pertinentes à gestão de programas vinculados no âmbito da SEDET, competem a Subsecretaria de Microcrédito - SUMCREÇ com fulcro na Portaria n.º 1.032 de 24 de dezembro de 2025 – Regimento Interno.

4. Ativo

O Ativo Total apresentou saldo de R\$ 25.192.192,52, que decorrente, principalmente de Empréstimos e Financiamentos concedidos a receber a longo prazo.

4.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante encerrou o exercício com saldo composto majoritariamente por Caixa e Equivalentes de Caixa e Créditos a Curto Prazo.

Os Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R\$ 713.815,73, concentrados na Conta Única do Tesouro, refletindo a disponibilidade financeira imediata da Unidade Gestora ao final do exercício.

O Fundo possui Domicílio Bancário específico no Banco: 070 – BRB, Agência: 00100 – JK, Conta Corrente: 802.811-5, contudo os recursos são transferidos em até 2 dias úteis para movimentação na Conta Única do DF, em cumprimento a Lei Complementar n.º 894, de 2 de março de 2015 alterada pela Lei Complementar n.º 925 de 28 de junho de 2017.

Em relação a 2024, quando o saldo era de R\$ 599.771,62, houve aumento de aproximadas 19,01%, decorrente, principalmente, do aumento dos pagamentos relacionados a empréstimos e financiamentos concedidos, incluindo devolução de superávit, Restos a Pagar de 2024 pagos em 2025.

Quadro Resumido – Movimentação Financeira do Fundo

Comparativo 2024 x 2025 – por Ingressos e Dispêndios

(valores em R\$)

Descrição	Natureza	2024	2025	Variação Absoluta	Variação %
Saldo Inicial	Saldo	177.154,67	599.771,62	422.616,95	238,56%
Receita de Serviços	Ingressos	532.083,58	473.025,12	-59.058,46	-11,10%
Amortizações	Ingressos	10.099.680,17	10.101.997,28	2.317,11	0,02%
Empréstimos e Financiamentos ¹	Pagamentos	-9.592.201,81	-10.883.219,93	-1.291.018,12	13,46%
Serviços Bancários	Pagamentos	-563.080,07	483.842,18	1.046.922,25	-185,93%
Devolução de Superávit ao Tesouro	Pagamentos	-53.864,92	-61.600,54	-7.735,62	14,36%
Saldo Final	Saldo	599.771,62	713.815,73	114.044,11	19,01%

¹ - O valor dos Restos a Pagar não Processados de 2024 pagos no exercício de 2025 totalizaram o valor de R\$ 517.309,07, e os Restos a Pagar não Processados de 2025 a serem pagos no exercício de 2026 totalizaram o valor de R\$ 554.237,97.

Os Créditos a Curto Prazo somaram R\$ 56.602,53, relativo a Recursos a Receber de Restos a Pagar Não Processados, registrados pelo regime de competência.

4.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 24.421.774,26, sendo constituído por Créditos a Longo Prazo e decorrentes de Empréstimos e Financiamentos a Receber.

Os Créditos a Longo Prazo apresentaram redução de R\$ 149.532,81 em relação ao exercício anterior em decorrência da predominância das amortizações da carteira de financiamentos. No exercício de 2025, a movimentação refletiu movimento similar ao exercício anterior.

Em 2024, a redução do saldo foi de R\$ 157.030,45, o que evidencia que, embora o saldo continue em trajetória decrescente, o ritmo de redução em 2025 foi constante.

O estoque de movimentações, pertinentes as atualizações dos empréstimos e financiamentos com inscrição de juros e multas a receber e baixa de amortizações recebidas, carecem que conciliação, considerando que as contas de controle 712315100 e 812315101, consta valor histórico alimentado a cada pagamento no montante de R\$ 154.613.385,41, registrado por CPF/CNPJ dos beneficiários sem constar baixas individuais. Existe demanda de automatização dos registros contábeis, porém sem efetiva implantação.

Dessa forma, os saldos permanecem registrados até a conclusão dos procedimentos de conciliação e saneamento contábil, não sendo possível, no presente momento, atestar a exigibilidade integral dos direitos, o que será objeto de tratamento contábil específico em exercícios subsequentes, vide 04035-00010995/2025-19 (Contabilidade: Conciliação Contábil).

5. Passivo

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 713.815,73, composto majoritariamente por Empréstimos e Financiamentos a Pagar, decorrentes da aprovação do montante de R\$ 554.237,97 pelo 26º Comitê de Crédito do exercício de 2025.

Adicionalmente, encontra-se registrado o valor de R\$ 159.577,76, correspondente ao Superávit Financeiro apurado no Balanço do exercício de 2025, inicialmente classificado para devolução ao Tesouro do Distrito Federal. Contudo, cumpre ressaltar que a Lei Complementar n.º 925, de 28 de junho de 2017, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 1.060, de 10 de dezembro de 2025, excepcionou o FUNGER da obrigatoriedade de recolhimento do superávit financeiro de balanço ao Tesouro do Distrito Federal, assegurando a preservação dos recursos para aplicação em suas finalidades institucionais, nos

termos da legislação vigente. A ContDF, estornou o registro de 2025 por meio da 2026NL00007 de 16/01/2026.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento do Aspecto Geral

Dados Cadastrais:

Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Status	Ativo

Descrição do Aspecto Geral:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em Reais) A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES

1. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF foi instituída pelo Decreto nº 15.308, de 15 de dezembro de 1993, configurando-se como uma empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB). O Distrito Federal é o acionista majoritário, detendo 99,97% das ações ordinárias nominativas que compõem seu capital social. O METRÔ-DF é regido pelas Leis Federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, além de outras legislações complementares aplicáveis e adota o regime de tributação pelo Lucro Real, com apuração com estimativa mensal (anual).

A Companhia foi formalmente constituída em assembléia realizada em 22 de fevereiro de 1994, iniciando suas operações comerciais em 24 de setembro de 2001. Sua finalidade é o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre Trilhos no Distrito Federal. Além disso, a Companhia atua na exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia, locação de imóveis, espaços físicos, publicidade, áreas adjacentes às vias metroviárias, bem como na prestação de serviços técnicos especializados relacionados ou decorrentes de suas atividades principais.

O METRÔ-DF opera cerca de 42 quilômetros de vias e, em 2025, transportou um total de 41.551.476 passageiros (quarenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis). No ano de 2024, transportou um total de 42.475.869 passageiros (quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove), representando uma redução de aproximadamente 2,18% no volume de passageiros transportados.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Declaração de conformidade, base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A aprovação e autorização para emissão das demonstrações financeiras foram realizadas pela Administração da Companhia, representada por seus Diretores, em 24 de fevereiro de 2026. Todas as informações relevantes inerentes às demonstrações financeiras estão sendo devidamente apresentadas, correspondendo exclusivamente àquelas utilizadas no exercício de suas funções gerenciais.

Adicionalmente, a Administração tem conduzido seu planejamento e executado ações voltadas à manutenção dos negócios e à continuidade operacional da Companhia.

2.2 Principais estimativas e julgamentos contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos (CPC) exige da Administração a utilização de determinadas estimativas contábeis. As áreas que demandam julgamentos ou estimativas relevantes para as demonstrações financeiras estão detalhadas nas Notas Explicativas 11, 12 e 17.

As estimativas e premissas adotadas são continuamente revisadas, sendo os efeitos dessas revisões reconhecidos de forma prospectiva.

a) Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações relacionadas às incertezas sobre premissas e estimativas, em 31 de dezembro de 2025, que apresentam risco significativo de resultar em ajustes materiais nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo exercício, estão descritas nas seguintes Notas Explicativas:

- Notas Explicativas 11 e 12 – Vida útil dos ativos imobilizados e intangíveis.
- Nota Explicativa 17 – Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências.

2.3 Mudanças nas principais práticas contábeis

No período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, não ocorreram modificações nas práticas contábeis que impactassem nas políticas previamente adotadas pelo METRÔ-DF.

2.4 Principais políticas contábeis

2.4.1 Caixa e equivalentes de caixa

As políticas contábeis e os julgamentos aplicados na elaboração das demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025 permanecem consistentes com aqueles utilizados na preparação das demonstrações financeiras anuais do exercício anterior.

Todos os valores apresentados nas demonstrações financeiras, incluindo os divulgados nas notas explicativas, estão expressos em reais, a moeda funcional da Companhia, salvo indicação em contrário.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico.

Caixa e equivalentes de caixa compreendem o numerário em espécie, os depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, incluindo as disponibilidades mantidas na conta única do Tesouro do Governo do Distrito Federal, com vencimento de até 90 dias. Esses recursos apresentam baixo risco de alteração em seu valor e são destinados ao gerenciamento dos compromissos de curto prazo.

2.4.2 Contas a receber

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor nominal no momento da realização da receita proveniente da prestação de serviços de transporte de passageiros, locação de espaços e concessão de espaços físicos a terceiros e aos órgãos do Governo do Distrito Federal.

2.4.3 Estoque

Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas metroviários estão contabilizados com base no custo médio de aquisição e classificados como Ativo Circulante.

2.4.4 Imobilizado

Os ativos estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil econômica dos bens, com taxas aplicadas de acordo com as práticas do mercado para Empresas Ferroviárias e Metroviárias. Esses ativos não possuem vinculação direta com a prestação de serviços públicos.

Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são registrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo todos os valores necessários para torná-los disponíveis para uso pela administração, deduzidos da depreciação acumulada e de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*).

Quando partes significativas de um item do imobilizado possuem diferentes períodos de vida útil, elas são contabilizadas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

Os ganhos ou perdas resultantes da alienação de um item do imobilizado, determinados pela diferença entre os recursos obtidos na alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos diretamente no resultado do período.

a. Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil econômica dos bens, e seu valor é reconhecido no resultado do período. Os métodos de depreciação, a vida útil e os valores residuais dos ativos são revisados na data de cada balanço e ajustados, se necessário.

Ressalta-se que terrenos não são sujeitos à depreciação.

Apresentamos a seguir a vida útil estimada do ativo imobilizado:

Estações

60 anos

Equipamentos aparelhos e utensílios	10 anos
Complexo de Manutenção	50 anos
Túneis e Trincheiras	125 anos

O cálculo da depreciação considerou a vida útil estimada dos bens, aplicando as taxas de depreciação usualmente utilizadas por Empresas Metroviárias. As despesas de depreciação do imobilizado foram alocadas entre o custo dos serviços prestados e as despesas administrativas.

2.45 Intangível

Os ativos intangíveis são registrados pelo custo de aquisição ou construção e começam a ser amortizados quando estão prontos para uso ou entram em operação. A amortização reflete o período esperado de benefícios econômicos, considerando a vida útil do ativo ou o prazo da concessão.

Ativos intangíveis com vida útil definida são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável. Já os ativos com vida útil indefinida não são amortizados, mas são submetidos a testes de recuperação de valor anualmente ou sempre que houver indícios de perda.

2.4.6 Remunerações e encargos a pagar

Os salários mensais, as provisões para férias, 13º salário e outros pagamentos complementares, bem como os encargos sociais relacionados à folha de pagamento, são reconhecidos com base no regime de competência.

2.4.7 Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações representam valores devidos por bens adquiridos ou serviços recebidos no curso normal dos negócios. São classificadas no Passivo Circulante quando o pagamento é exigível em até 12 meses e no Passivo Não Circulante para prazos superiores a 12 meses após a data do balanço. Essas obrigações são inicialmente reconhecidas pelo valor justo, correspondente ao valor da fatura ou nota fiscal.

2.4.8 Outras obrigações de curto prazo

As obrigações em liquidação representam o registro contábil no patrimônio com base na ocorrência do fato gerador, independentemente do empenho. Essa prática permite distinguir os empenhos não liquidados que já possuem fato gerador daqueles que ainda não possuem.

2.4.9 Benefícios a empregados – Plano CD

a. Plano de Previdência Privada - Plano CD METRÔ – Contribuição Definida

O Plano de Previdência Complementar da Companhia, instituído pela Portaria nº 672/2014 e em vigor desde janeiro de 2015, tem como objetivo oferecer um benefício adicional à aposentadoria do INSS para os empregados. A contribuição é realizada tanto pela Companhia quanto pelos empregados, variando entre 3% e 4% do salário de contribuição. Portanto, o empregado e a empresa contribuem respectivamente com esses recursos que garantirão no seu tempo, uma aposentaria complementar.

Em 2025, a contribuição patronal totalizou R\$ 7.367.518,93 (sete milhões e trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e dezoito reais e noventa e três centavos), com adesão de 878 empregados, representando 71,79% da força de trabalho.

b. Benefícios de curto prazo aos empregados

As obrigações de benefícios de curto prazo concedidos aos empregados são reconhecidas como despesas à medida que o serviço correspondente é prestado. Essas obrigações incluem salários a pagar, bem como provisões relacionadas a férias e 13º salário, conforme Nota Explicativa 13.

2.4.10 Provisões e passivo contingente

Essa obrigação presente é registrada com base na avaliação de riscos prováveis e possíveis, realizada pelos advogados da Companhia, envolvendo causas cíveis, trabalhistas e tributárias decorrentes de eventos passados. As provisões são reconhecidas quando há uma probabilidade de saída de recursos e o valor pode ser estimado de forma confiável, em conformidade com os critérios estabelecidos no CPC 25.

2.4.11 Patrimônio Líquido

O capital social é composto por ações ordinárias nominativas. Os repasses realizados pelos acionistas para projetos de investimento são registrados como adiantamentos para futuro aumento de capital, uma vez que não possuem caráter devolutivo. Após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, esses valores são incorporados ao capital social.

2.4.12 Receitas

A receita é reconhecida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das operações da Companhia. A receita de serviços é apurada conforme o regime de competência, deduzindo impostos, abatimentos e descontos aplicáveis. O reconhecimento da receita ocorre quando sua mensuração pode ser realizada de forma confiável.

A receita arrecadada como fonte própria no exercício de 2025 totalizou R\$ 149.258.334,78 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos). Desse montante, o valor de R\$ 38.256.013,59 (trinta e oito milhões e duzentos e cinquenta e seis mil, treze reais e cinquenta e nove centavos), correspondente à desvinculação de receita (DREM) fundamentada na Emenda Constitucional nº 132/2023. Esse valor pode ser repassado e executado como fonte do tesouro. Dessa forma, o saldo remanescente como fonte própria arrecadada foi de R\$ 111.002.322,19 (cento e onze milhões, e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e dezenove centavos).

a. Receita de Serviço de Transporte

A Companhia oferece serviços de transporte de passageiros na modalidade metroviário. A comercialização das passagens é realizada por meio do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), regulamentado pelo Decreto nº 43.879, de 24 de outubro de 2022. O reconhecimento da receita ocorre quando os cartões são utilizados ou quando as passagens são vendidas nas bilheterias da Companhia, conforme descrito a seguir:

1. Cartão Cidadão e Vale Transporte - Bilhete Único, Cartão Passe Livre Estudantil, Cartão para Portadores de Necessidades Especiais, QR Code Resgatado, Bilhete Avulso e por meios digitais - cartão de crédito e débito – O reconhecimento da receita ocorre quando o usuário utiliza esses cartões nos bloqueios do METRÔ-DF. Posteriormente, é emitida nota fiscal para a Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), que realiza o repasse do valor correspondente, calculado com base na quantidade de utilizações multiplicada pela tarifa vigente no dia.

2. Cartão QR Code com venda direta na bilheteria – Os pagamentos realizados pelos usuários, por meio do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), têm seus valores recolhidos diretamente aos cofres do METRÔ-DF.

a) Receita com Gratuidade - SBA

Registram-se como Direito a Receber perante a SEMOB, correspondentes ao programa Passe Livre Estudantil (PLE) e ao benefício para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). A SEMOB realiza o repasse ao METRÔ-DF com base no valor resultante da multiplicação da quantidade de utilizações pela tarifa vigente no dia.

c. Concessão de Espaço Físico e Propaganda

São receitas decorrentes da concessão de espaços físicos nas estações do METRÔ-DF, destinadas à comercialização de produtos e à veiculação de propaganda, incluindo o envelopamento dos trens. O reconhecimento dessas receitas obedece ao regime de competência.

d. Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras consistem, principalmente, em multas, juros, atualizações monetárias, provenientes de aplicações financeiras e valores depositados em juízo.

2.4.13 Repasse Financeiro

Trata-se de transferências financeiras recebidas do GDF para cobertura de despesas com pessoal, custeio geral ou de capital, excetuando-se, nesse último caso, àquelas decorrentes de aumento de participação acionária.

2.4.14 Demonstração de Valor Adicionado

A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, apresentando-a como parte integrante das demonstrações financeiras. A DVA fornece informação financeira suplementar, com o objetivo de evidenciar a riqueza gerada pela entidade e sua respectiva distribuição.

2.4.15 Relatório de Externalidades e Valor Público

O sistema de transporte sobre trilhos é um vetor de desenvolvimento urbano que gera externalidades positivas imediatas, superando a simples prestação de serviço de mobilidade. Além da eficiência energética e do ganho de tempo para o usuário, a operação do METRÔ-DF atua como um indutor de arrecadação fiscal e valorização patrimonial para o Distrito Federal. Esse demonstrativo é disponibilizado como informação complementar.

2.5 Reapresentação das Demonstrações Contábeis

Durante a elaboração das demonstrações contábeis do exercício de 2025, foram identificados fatos materiais de

exercícios anteriores, cujos ajustes decorrem do reconhecimento de itens registrados diretamente no Patrimônio Líquido. Em 2024, esses ajustes totalizaram R\$ (3.039.938,77) e referem-se, principalmente, ao registro de fornecedores, contas a pagar, pessoal a pagar e outras obrigações de curto prazo, com impacto na redução do passivo.

Consequentemente, os valores do balanço patrimonial e as informações contábeis relativas às demonstrações do resultado, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2024, apresentados para fins comparativos, estão sendo reapresentados.

Em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, procedeu-se à reapresentação das informações anuais, com ajustes nos valores das rubricas de créditos e transferências a receber, outros créditos e valores a receber a curto prazo, depósitos restituíveis e valores vinculados a longo prazo, imobilizado, pessoal e encargos a pagar, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, além de prejuízos acumulados. Como reflexo, foram ajustadas as demonstrações do Balanço Patrimonial, DRE, DRA, DMPL, DVA e DFC conforme resumo e informações detalhadas a seguir.

Além dos Ajustes de Exercício Anteriores de fatos geradores pertencentes ao exercício de 2024 houve também Ajustes de fatos geradores pertencentes a exercícios anteriores a 2024, que foram reapresentados na coluna "01/01/2024" por ser impraticável reapresentar todos os períodos. Os principais ajustes foram R\$ 698.622,51 (seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) que na sua maior parte refere-se a lançamentos de baixa de valores a receber R\$ 291.900,36, pessoal a pagar R\$ 504.764,72 e valores restituíveis R\$ 188.556,03.

2.6 Balanço Patrimonial

ATIVO			
	Anteriormente Apresentado	Ajuste	Reapresentado
			(Em R\$)
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.007.860,81	-	9.007.860,81
Clientes	107.890.122,43	(0,30)	107.890.122,13
Créditos de Transferências a Receber	6.411.061,47	-	6.411.061,47
Adiantamentos Concedidos	2.864.183,88	-	2.864.183,88
Tributos a Recuperar	13.889.279,93	-	13.889.279,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a Curto Prazo	23.148.257,62	-	23.148.257,62
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.325.728,15	(291.900,36)	6.033.827,79
Estoques	5.972.768,60	-	5.972.768,60
Despesas Pagas Antecipadamente	6.700.162,37	-	6.700.162,37
Total do Ativo Circulante	182.209.425,26	(291.900,66)	181.917.524,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	20.881,47	-	20.881,47
Imobilizado	1.795.897.320,19	-	1.795.897.320,19
Intangível	208.221,73	-	208.221,73
Total do Ativo Não Circulante	1.796.126.423,39	-	1.796.126.423,39
TOTAL DO ATIVO	1.978.335.848,65	(291.900,66)	1.978.043.947,99
PASSIVO			
	Anteriormente Apresentado	Ajuste	Reapresentado
			(Em R\$)
PASSIVO CIRCULANTE			
Pessoal a Pagar	16.197.163,42	(575.300,21)	15.621.863,21
Encargos Sociais a Pagar	4.103.665,07	(5.301,76)	4.098.363,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.576.110,76	401.959,17	7.978.069,93
Valores Restituíveis	10.827.429,42	(188.556,03)	10.638.873,39
Outras Obrigações a Curto Prazo	25.421.589,62	2.806.407,88	28.227.997,50
Total do Passivo Circulante	64.125.958,29	2.439.209,05	66.565.167,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Provisões a Longo Prazo	545.734.630,29	-	545.734.630,29
Total do Passivo não Circulante	545.734.630,29	-	545.734.630,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	2.895.658.126,36	-	2.895.658.126,36
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	46.081.463,63	(97.892,79)	45.983.570,84
Prejuízos Acumulados	(1.573.264.329,92)	(2.633.216,92)	(1.575.897.546,84)
Total do Patrimônio Líquido	1.368.475.260,07	(2.731.109,71)	1.365.744.150,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.335.848,65	(291.900,66)	1.978.043.947,99

2.7 Demonstração de Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Impacto da Retificação de Erro em 31/12/2024 DRE de 2024

	Anteriormente Apresentado	Ajuste	Reapresentado (Em R\$)
Receita Operacional Líquida	192.510.639,05	(0,30)	192.510.638,75
Custo dos Serviços Prestados	(453.304.212,31)	(2.811.811,70)	(456.116.024,01)
Prejuízo Bruto	(260.793.573,26)	(2.811.812,00)	(263.605.385,26)
Despesas Gerais e Administrativas	(663.589.965,12)	(326.019,86)	(663.915.984,98)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	(42.381.905,33)	-	(42.381.905,33)
Repasse para Custeio	426.014.924,14	97.892,79	426.112.816,93
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	(540.750.519,57)	(3.039.939,07)	(543.790.458,64)
Despesas Financeiras	(17.738,97)	-	(17.738,97)
Receitas Financeiras	368.063,60	-	368.063,60
Resultado Financeiro Líquido	350.324,63	-	350.324,63
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
Resultado Líquido das Operações Continuadas	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
Resultado Líquido do Período	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
Resultado por Ação	(17,59)		(17,69)

2.8 Demonstração do Resultado Abrangente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE Impacto da Retificação de Erro em 31/12/2024 DRA de 2024

	<u>Anteriormente Apresentado</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Reapresentado</u> (EmR\$)
Resultado Líquido do Período	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
Total	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)

2.9 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Impacto da Retificação de Erro em 31/12/2024

	<u>Anteriormente</u> <u>Apresentado</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Reapresentado</u>
			(Em R\$)
Capital Social Subscrito	2.895.658.126,36	-	2.895.658.126,36
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	46.081.463,63	(97.892,79)	45.983.570,84
Prejuízos Acumulados	(1.573.264.329,92)	(2.633.216,92)	(1.575.897.546,84)
Total	1.368.475.260,07	(2.731.109,71)	1.365.744.150,36

2.10 Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Método Indireto Impacto da Retificação de Erro em 31/03/2024

	<u>Anteriormente</u> <u>Apresentado</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Reapresentado</u>
			(Em R\$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
Ajustes por:			
Depreciação/Amortização	40.716.954,89	-	40.716.954,89
Baixa do Ativo Imobilizado	346.293,50	-	346.293,50
Provisões a Longo Prazo	513.196.665,81	-	513.196.665,81
Total	13.859.719,26	(3.039.939,07)	10.819.780,19
Variações em:			
Clientes	(3.914.374,90)	0,30	(3.914.374,60)
Créditos de Transferências a Receber	252.526,16	-	252.526,16
Adiantamentos Concedidos	(420.673,99)	-	(420.673,99)
Tributos a Recuperar	(12.962.722,70)	-	(12.962.722,70)
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	105.712,00	-	105.712,00
Estoques	(3.782.330,57)	-	(3.782.330,57)
Despesas Pagas Antecipadamente	(4.227.703,68)	-	(4.227.703,68)
Pessoal a Pagar	759.644,25	(70.535,49)	689.108,76
Encargos Sociais a Pagar	(518.466,82)	-	(518.466,82)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(190.434,27)	401.959,17	211.524,90
Valores Restituíveis	(435.841,87)	-	(435.841,87)
Outras Obrigações a Curto Prazo	(3.166.218,06)	2.806.407,88	(359.810,18)
Total	(28.500.884,45)	3.137.831,86	(25.363.052,59)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.641.165,19)	97.892,79	(14.543.272,40)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de Imobilizado	(57.509.395,96)	-	(57.509.395,96)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(57.509.395,96)	-	(57.509.395,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	44.635.186,69	(97.892,79)	44.537.293,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	44.635.186,69	(97.892,79)	44.537.293,90
REDUÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	36.523.235,27	-	36.523.235,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.007.860,81	-	9.007.860,81
VARIAÇÃO NO CAIXA	(27.515.374,46)	-	(27.515.374,46)

2.11 Demonstração do Valor Adicionado

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO Impacto da Retificação de Erro em 31/12/2024 DVA de 2024

	Anteriormente Apresentado	Ajuste	R\$ Reapresentado
1 - Receitas	195.164.381,77	(0,30)	195.164.381,47
1.1) Serviços de Transporte	187.041.039,56	(0,30)	187.041.039,26
1.2) Serviço de Concessão de Espaço Físico	5.469.599,49	-	5.469.599,49
1.3) Reversão de Provisões	16.240,00	-	16.240,00
1.4) Outras Receitas	2.637.502,72	-	2.637.502,72
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	787.036.058,72	3.199.763,68	790.235.822,40
2.1) Custo dos Serviços Prestados	185.079.436,67	2.859.776,28	187.939.212,95
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	85.276.261,55	339.987,40	85.616.248,95
2.3) Provisões para Contingências	516.680.360,50	-	516.680.360,50
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	(591.871.676,95)	(3.199.763,98)	(595.071.440,93)
4 - Depreciação/Amortização	40.716.954,89	-	40.716.954,89
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)	(632.588.631,84)	(3.199.763,98)	(635.788.395,82)
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência	426.382.987,74	97.892,79	426.480.880,53
6.1) Receita Financeira	368.063,60	-	368.063,60
6.2) Repasse Recebido para Custeio	483.051.381,99	-	483.051.381,99
6.3) Repasse Diferido a Receber	(27.965,47)	97.892,79	69.927,32
6.4) (-) Transferências Concedidas	(57.008.492,38)	-	(57.008.492,38)
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)	(206.205.644,10)	(3.101.871,19)	(209.307.515,29)
8 - Distribuição do Valor Adicionado	(206.205.644,10)	(3.101.871,19)	(209.307.515,29)
8.1) Pessoal:	305.300.876,91	(61.932,12)	305.238.944,79
8.1.1 - Remuneração Direta	246.030.836,07	(70.535,49)	245.960.300,58
8.1.2 - Benefícios	32.685.731,98	-	32.685.731,98
8.1.3 - F. G. T. S	18.550.128,92	-	18.550.128,92
8.1.4 - Contribuição Previdência Privada	6.782.520,73	8.603,37	6.791.124,10
8.1.5 - Honorários da Diretoria	1.251.659,21	-	1.251.659,21
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições:	28.875.934,96	-	28.875.934,96
8.2.1 - Federais	27.995.890,48	-	27.995.890,48
8.2.2 - Estaduais	880.044,48	-	880.044,48
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros:	17.738,97	-	17.738,97
8.3.1 - Juros e Encargos	17.738,97	-	17.738,97
8.4) Remuneração do Capital Próprio:	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
8.4.1 - Resultado Líquido do Período	(540.400.194,94)	(3.039.939,07)	(543.440.134,01)
Valor Adicionado Médio por Empregado	(171.125,02)		(173.699,18)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000106
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão	32205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Exercício Financeiro 01/01/2025 a 31/12/2025.

A elaboração das demonstrações contábeis, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, exige o uso de julgamentos e estimativas pela Administração para ativos e passivos relevantes, incluindo provisões para contingências. A liquidação dessas estimativas pode resultar em valores diferentes dos registrados.

1. Balanço Patrimonial – 1.1. Ativo – 1.1.2. Disponível – Registra os valores em caixa, bancos e equivalentes, correspondentes a recursos de livre movimentação para as operações da empresa, bem como valores bloqueados judicialmente em contas bancárias.

1.1.3. Recursos a receber – Restos a pagar Processados e Não Processados - Nesta conta são contabilizadas Recursos a Receber referente a Restos a pagar processados (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação).

1.1.4. Férias – Adiantamento - Nesta conta constam valores de ressarcimentos a serem efetuados à esta Sociedade, referente a adiantamentos de férias concedidos a empregados, os quais são devolvidos por meio de desconto em folha, na forma da legislação vigente.

1.1.5. Suprimento de Fundos - Os Suprimentos de Fundos são contabilizados neste grupo de contas, porém não consta saldo inicial ou final, considerando a obrigatoriedade de encerramento dos suprimentos ao final do exercício.

1.1.6. Impostos a recuperar - Compreende valores de IRPJ e CSLL pagos a maior de exercícios anteriores, para os quais cabe solicitação de restituição junto à Receita Federal do Brasil, nos termos da IN nº 1717, de 17 de julho de 2017.

1.1.7. Ações Ajuizadas - O saldo das contas Depósitos Judiciais e Valores Apreendidos por decisão Judicial refere-se às ações ajuizadas, das quais a SAB é a reclamada.

1.1.8. Créditos a receber por cessão de Pessoal - Nestas contas constam valores de ressarcimento a serem efetuados à esta Sociedade, por cessão de empregados.

1.1.9. Créditos a receber por cessão de Áreas Públicas - Nestas contas constam valores a receber do GDF a título de cessão de imóveis da Empresa.

1.1.10. Estoques. Registram-se no estoque os materiais de almoxarifado e de manutenção, excluídos os materiais permanentes, sob controle do Setor Administrativo, com atualização contábil mensal conforme relatório do setor. O Inventário Anual de Material de Almoxarifado integra o Processo SEI nº 00075-00000123/2025-15, que acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.

1.1.11. Depósitos Judiciais - O saldo desta conta refere-se a depósitos judiciais, das quais a SAB é a reclamada.

1.1.12. Participações Em Sociedades Controladas - Corresponde ao valor da participação da SAB no Capital Social da CAESB.

1.1.13. Imobilizado - O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição dos bens e benfeitorias realizadas. A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais consta do Processo SEI nº 00075-

[00000122/2025-71](#), que acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.

1.2. Passivo - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço.

1.2.1. Férias (p – Contas a Pagar)

Nesta conta constam os valores a pagar das férias apropriadas dos empregados referente ao adicional de férias, que corresponde a um terço do salário bruto.

1.2.2. Pessoal a pagar – Exercício Anterior

Constam valores de salários a pagar relativo ao complemento de auxílio-doença de um funcionário afastado pelo INSS, que está irregular perante a justiça eleitoral, o que o impede de receber recursos de entes públicos.

1.2.3. Contas a pagar

O saldo de contas a pagar de dezembro de 2025 tem sua liquidação prevista para janeiro de 2026.

1.2.4. Valores Recebidos Para Outros Órgãos da União

Encontra-se valores relativos a contribuição ao INSS, Impostos e retenções referente a dezembro de 2025, que tem sua liquidação prevista para janeiro de 2026.

1.2.5. Depósitos e Cauções

Nesta conta se contabilizou os valores referente a depósitos de terceiros e cauções sobre contratos administrativos entre essa empresa e terceiros.

1.2.6. Recursos a devolver – Saldo de Superávit de Balanço

Nesta conta consta saldo de balanço de superávit a devolver.

1.3. Patrimônio Líquido

O capital Social da Sociedade está totalmente integralizado somando R\$ 16.368.857,49, sendo: R\$ 15.121.176,53 pertencentes ao Governo do Distrito Federal, R\$ 1.247.670,21 à NOVACAP e R\$ 10,75 à Cia de Transportes Coletivos de Brasília. O Patrimônio Líquido, ao final do exercício de 2025, foi de R\$ 2.045.072,09. Não constam reservas, pois a empresa encontra-se em liquidação. O Capital Social da Sociedade encontra-se totalmente integralizado, totalizando R\$ 16.368.857,49, assim distribuído: R\$ 15.121.176,53, pertencentes ao Governo do Distrito Federal; R\$ 1.247.670,21, à NOVACAP; e R\$ 10,75, à Companhia de Transportes Coletivos de Brasília. O Patrimônio Líquido, ao final do exercício de 2025, totalizou R\$ 2.045.072,09. Ressalte-se que o saldo de R\$ 294.495,92, que compõe o Patrimônio Líquido, refere-se à conta contábil 237210100 – Lucros e Prejuízos do Exercício. Não há registro de reservas, tendo em vista que a empresa se encontra em processo de liquidação.

Obs. Considerando que o módulo **Atualiza Movimento de Balanço – Estatal** não contempla conta contábil específica para o registro de superávit financeiro, procedeu-se ao enquadramento do lucro apurado no exercício na conta contábil 237210100 – **Lucros e Prejuízos do Exercício**.

Ressalte-se que, sob a ótica conceitual, o lucro do exercício representa, em sentido genérico, superávit, caracterizado pela ocorrência de receitas superiores às despesas no período, resultando em sobra financeira e patrimonial devidamente evidenciada nas demonstrações contábeis. Dessa forma, o enquadramento adotado guarda coerência com a natureza econômica do resultado apurado, refletindo adequadamente o desempenho da entidade no exercício.

Cumprido destacar que tal procedimento teve caráter estritamente técnico e formal, sendo adotado exclusivamente para viabilizar a adequada compatibilização das informações com a estrutura padronizada do sistema, diante da inexistência de rubrica específica destinada ao registro de superávit financeiro. Não se trata, portanto, de alteração conceitual ou de modificação da essência do resultado apurado, mas sim de medida necessária à correta alimentação do módulo Atualiza Movimento de Balanço – Estatal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000038
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	250101 - SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Unidade Gestora: 250101 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal

Gestão: 00001 – Tesouro

Exercício: 2025

Mês de Referência: Dezembro

1. Base Normativa

A presente Nota Explicativa é elaborada em conformidade com:

- Manual de Procedimentos Contábeis SIAC SIGGO - Versão Completa - 09.01.2026
- Instrução Normativa nº 14, de 18 de outubro de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 11ª Edição;
- Comunicado Técnico STN/CTSP nº 2, de 13 de junho de 2024;

2. Informações Gerais

Razão Social: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal

Sigla: SEDET

CNPJ: 34.346.776/0001-80

Domicílio Sede: Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.750-541

Domicílios Locais e Itinerantes: Agências do Trabalhador localizam-se nas Cidades Satélites do DF, com atendimentos presenciais ao público, incluindo também de Agências de Microcrédito, Centro de Economia Popular e Solidária e Centro de Formação Profissional – Fábrica Social.

Natureza Jurídica: 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal

Natureza das Operações:

- trabalho, emprego, empreendedorismo e promoção de oportunidades de ocupação e renda para a população do Distrito Federal;
- sistema público de emprego;
- qualificação social e profissional, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional;
- financiamento para pequenos empreendimentos urbanos e rurais;
- apoio a iniciativas de micro e pequenos empreendedores individuais ou organizados, em associações e cooperativas;
- ações para os setores da economia solidária, com vistas à geração de trabalho e renda;
- acompanhamento sistemático do mercado de trabalho no Distrito Federal;
- desenvolvimento econômico;
- indústria, comércio e serviços;

- áreas, polos e parques de desenvolvimento econômico;
- políticas de fomento;
- políticas de incentivos ao desenvolvimento econômico.

A escrituração contábil, foi elaborada em conformidade com as normativas vigentes e consolidado a partir das informações registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO WEB, sob a gestão do órgão Central de Contabilidade do GDF.

3. Introdução

Destaca-se que no exercício de 2025, em cumprimento ao Decreto nº 44.100/2023, foram realizados e concluídos os lançamentos de incorporação de Ativos e Passivos de exercícios anteriores, a partir da fusão e extinção com outras Unidades Gestoras herdadas, a saber:

- UG 530101 – Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidaria do Distrito Federal
- UG 660101 – Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal
- UG 240101 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal

A SEDET também gerencia Fundos Públicos segregados, não consolidados nas Demonstrações Contábeis da UG 250101, a saber:

- UG 250902 - Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal e RIDE - FUNGER; e,
- UG 250907 - Fundo do Trabalho do Distrito Federal - FTDF;
- UG 130901 - Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE.

4. Ativo Circulante

4.1 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

As Transferências Voluntárias formalizadas por meio de Termos de Fomento e de Colaboração, a qual a SEDET é a concedente dos recursos, foram agrupadas nas seguintes contas contábeis:

- 113110301 – Contribuições = representa o valor de R\$ 126.144.306,09 repassado a OSC – Organização Sociedade Civil, para realização do Projeto/Parceria, Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 37.843/2016.
- 113410110 - Créditos a receber por irregularidades em Prestação de Contas = representa o valor de R\$ 11.577.067,48 das Prestações de Contas reprovadas de Projeto/Parceria.

Foi necessário ajustar os saldos no montante de R\$ 3.977.245,82, relativo a regularização de lançamentos diante da transferências de saldos das UGs extintas, afim de evidenciar no Ativo o mesmo valor das contas de controle 7649XXXXX e 8649XXXXX.

4.2 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

Os valores inscritos nas contas contábeis abaixo relacionadas, foram transferidos das UGs extintas, originalmente classificadas em curto prazo (até 12 meses) há época, contudo verificou-se a permanência de saldos parciais sem conciliação contábil deste 2015, objeto de reclassificação para Ativo Não Circulante e/ou baixa ou ajuste de perda, que depende de extração de dados do SIAC/SIGGO para regularização, vide Mensagem SIGGO nº 13396, de 13/12/2025, possivelmente objeto de prescrição quinquenal, a saber:

- 113410201 – Créditos a receber decorrentes de pagamentos indevidos TCE – R\$ 1.126.977,56
- 113410205 – Créditos a receber de responsáveis por danos ou perdas TCE – R\$ 36.959,78
- 113410210 – Multas e juros a receber de servidores responsabilizados TCE – R\$ 11.142,52
- 113810700 – Créditos a receber decorrentes de infrações legais e contratuais – R\$ 4.653,11
- 113811200 – Créditos a receber por cessão de pessoal R\$ 495.937,41
- 113811500 – Créditos a receber decorrentes de pagamento de despesas de terceiros – R\$ 9.260,99
- 113811600 – Crédito a receber por acerto financeiro com servidor, ex-servidor, inativo – R\$ 4.647,79

Dessa forma, os saldos permanecem registrados até a conclusão dos procedimentos de análise, conciliação e saneamento contábil, não sendo possível, no presente momento, atestar a exigibilidade integral dos direitos, o que será objeto de tratamento contábil específico em exercícios subsequentes.

4.3 ESTOQUES

Os estoques do almoxarifado compreendem materiais destinados ao consumo institucional, mensurados pelo custo médio ponderado, em conformidade com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Ao final do exercício de 2025, o saldo do estoque totalizou R\$ 5.954.475,54, em comparação a R\$

10.039.675,59 registrados em 2024, representando redução absoluta de R\$ 4.085.200,05, equivalente a variação negativa de 40,69%.

No exercício, as entradas acumuladas somaram R\$ 14.093.634,01, enquanto as saídas acumuladas atingiram R\$ 18.178.834,06, resultando em consumo líquido superior às aquisições, refletido na redução do saldo final do estoque.

A redução do estoque concentrou-se, de forma relevante, nos grupos Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações e Material Educativo e Esportivo, que, em conjunto, responderam por 95,71% da variação negativa observada, com destaque para o primeiro grupo, responsável por 81,68% da redução total. Os demais itens apresentaram variações ínfimas e compatíveis com o consumo operacional regular da unidade.

Registra-se que os saldos contábeis do estoque foram devidamente conciliados, refletindo fielmente as informações constantes nos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Material – SIGMA.NET.

Dessa forma, a redução do saldo de estoques decorre do consumo regular dos materiais, associado à racionalização da gestão do almoxarifado, não havendo indícios de perdas, ajustes extraordinários ou inconsistências nos registros contábeis.

5. Ativo Não-Circulante

5.1 BENS MÓVEIS

Os bens móveis compreendem ativos tangíveis destinados ao uso institucional, reconhecidos pelo custo histórico, sem registro de depreciação, em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08, DE 15 DE MAIO DE 2024 e as demais normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Ao final do exercício de 2025, o saldo contábil dos bens móveis totalizou R\$ 32.003.539,12, frente ao saldo de R\$ 24.400.179,71 registrado em 2024, representando acréscimo absoluto de R\$ 7.603.359,41, equivalente a variação positiva de 31,16%.

Ocorreram ajustes no montante de R\$ 341.752,20, relativo a regularização de lançamentos diante da transferências de saldos das UGs extintas, pertinente a Equipamentos Ativos de Rede Corporativa e Mobiliário em Geral.

O crescimento do saldo de bens móveis no exercício de 2025 concentrou-se, principalmente, nas contas Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial, Equipamentos de Subsistemas de Datacenter, Aparelhos e Utensílios Domésticos, e com destaque para Mobiliário em Geral.

Registra-se que, ao final do exercício, foi recebido o montante de R\$ 3.394.398,00 registrado em Restos a Pagar Processados, relativo a Mobiliário em Geral que se encontra em fase incorporação no acervo patrimonial para inclusão do número do tombamento.

5.2 BENS IMÓVEIS

O Imobilizado é composto por Terrenos, Prédios e Obras, registrados em conformidade com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, totalizando, ao final do exercício de 2025, o montante de R\$ 107.828.237,44.

Os Terrenos totalizaram R\$ 7.051.875,53, enquanto os Prédios somaram R\$ 162.000,00, ambos devidamente incorporados e conciliados entre o SIGGO e o SISGEPAT. Adicionalmente, registra-se o montante de R\$ 606.556,93 classificado como Bens Imóveis a Regularizar, cuja regularização depende do envio de documentação à Unidade de Gestão Patrimonial, conforme Ofício nº 199/2025 – SEEC/SEFIN/CONTDF/UGP/DIAPI, de 05/12/2025 e Orientação 12/2025 da CGDF/SUBCI/COUCI.

A SEEC por meio da ContDF, incorporou o valor de R\$ 303.119,98, relativo ao Terreno identificado com a Pasta/TEI n.º 3294/04, localizado no endereço Qd. 102, Conj. 3 Lt. 02, Samambaia, incorporado no acervo da SEDET no SISGEPAT em exercícios anteriores, porém sem registro no SIAC/SIGGO.

As Obras, por sua vez, totalizaram R\$ 100.007.804,98, abrangendo Obras de Urbanização, Obras em Andamento de Bens de Uso Comum do Povo a Classificar e Obras em Andamento, equivalente aos investimentos nas ADE – Áreas de Desenvolvimento Econômico das Cidades Satélites do DF. Ressalta-se que tais valores não se encontram registrados no SISGEPAT, tendo em vista que o sistema ainda não possibilita o registro e a incorporação das despesas de infraestrutura, conforme orientações constantes do Ofício Nº 193/2025 - SEEC/SEFIN/CONTDF/UGP/DIAPI de 24/11/2025.

Ressalta-se que nas Contas de Controle 711911400 e 811911400 e Bens de uso Comum do Povo (Praças e Obras de Urbanização), consta valor de R\$ 24.806.521,19, de exercícios anteriores que depende de extração de dados do SIAC/SIGGO para conciliação e regularização, vide Mensagem SIGGO nº 13396, de 13/12/2025.

Nestes termos, os saldos contábeis dos Bens Imóveis são fidedignos com os constantes no Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, inexistindo inconsistências ou ajustes extraordinários.

5.3 INTANGIVEL

O valor escriturado totaliza o montante de R\$ 2.080.641,654, pela aquisição de Softwares, sob análise da CONTDF, para registro no Sistema Geral de Bens Imóveis - SISGEPAT, conf. Ofício Nº 38/2025 - SEEC/SEFIN/CONTDF/UGP/DIBEI, de 24/11/2025.

Processo	Descrição	Valor
0370-000096/2016	Licença de uso de solução de ENDPOINT antivírus-anti malware marca/modelo trend micro smart protection suíte+edr+deep security	156.959,40
0370-000064/2016	Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Gestão e Controle dos Programas PRÓ-DF II e IDEAS INDUSTRIAL, incluindo os Serviços de Capacitação e Manutenção.	1.923.682,14

Os ativos intangíveis serão incorporados ao acervo patrimonial após a conclusão da análise da CONTDF e registro no SISGEPAT, atendendo aos critérios de reconhecimento, mensuração e controle contábil aplicáveis ao setor público.

6. Passivo Circulante

No exercício de 2025, as movimentações de obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Pessoal, Encargos, Retenções e Consignações), Fornecedores contratuais e eventuais, inclusive do exercício anterior foram conciliadas, a qual identificou-se o registro com Reconhecimento de Dívidas - DEA, no montante de R\$ 288.256,46, objeto dos Processos Administrativos SEI 0370-000059/2015, 00370-00000684/2022-73 e 04035-00009668/2023-52 (Finanças: Reconhecimento Dívida).

Os saldos parciais registrados nas contas 213115101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar e 213125399 - Demais Contas a Pagar referem-se a valores transferidos de UGs extintas, originalmente classificadas em curto prazo (até 12 meses) há época, contudo verificou-se a permanência de valores sem conciliação contábil desde o exercício de 2015, totalizando R\$ 1.040.624,95, relacionados, principalmente, à obrigações com CAESB, METRÔ-DF, FUNAP, SEDET e SAB, que depende de extração de dados do SIAC/SIGGO para regularização, vide Mensagem SIGGO nº 13396, de 13/12/2025, possivelmente objeto de prescrição quinquenal.

Em razão da antiguidade dos registros e da ausência de documentação hábil, os valores encontram-se em análise para reclassificação ao Passivo Não Circulante e/ou baixa ou ajuste por perda, conforme o caso, observados os princípios da prudência e da fidedignidade da informação contábil.

Dessa forma, os saldos permanecem registrados até a conclusão dos procedimentos de análise, conciliação e saneamento contábil, não sendo possível, no presente momento, atestar a exigibilidade integral das obrigações, o que será objeto de tratamento contábil específico em exercícios subsequentes.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000041
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.00.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Unidade Gestora	130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

30000000 Total da Variação Patrimonial Diminutiva - VPD = 1.346.989,30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000171
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Unidade Gestora	180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

325110101 – BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

O valor de R\$ 5.686.114,50 em 2025 é composto por valores pagos referente aos Programas Agentes da Cidadania e Incentiva DF; Família Acolhedora e o benefício Excepcional do Distrito Federal. Os programas Agentes da Cidadania e Incentiva DF são instituídos pelo Decreto nº 42.872/2021, que regulamenta a Lei nº 7.008, de 17 de dezembro de 2021, a qual institui o Plano DF Social. O programa Família Acolhedora está disposto na Lei Federal 13.257/2016 e Portaria nº 162/2010 SEDEST. O Benefício Excepcional está disposto na Lei Distrital 5.165/2016, Decreto Distrital 35.191/2014 e Portaria nº 39/2024 SEDEST

Em 2025 foram pagos:

R\$ 169.200,00 referente ao Agentes da Cidadania;
R\$ 1.703.400,00 referente ao Incentiva DF;
R\$ 134.667,50 referente ao Família Acolhedora;
R\$ 4.308.847,00 referente ao Excepcional.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000174
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Unidade Gestora	180101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

325110101 – BOLSA DOS PROGRAMAS SOCIAIS

O valor de R\$ 334.500,00 em 2025 é composto por valores pagos referente aos Programas Agentes da Cidadania e Incentiva DF

Ambos os programas são instituídos pelo Decreto nº 42.872/2021, que regulamenta a Lei nº 7.008, de 17 de dezembro de 2021, a qual institui o Plano DF Social.

Em 2025 foram pagos:

R\$ 34.500,00 referente ao Agentes da Cidadania e;
R\$ 300.000,00 referente ao Incentiva DF.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000170
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.02.05.00.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda
Unidade Gestora	180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Gestão	18906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DE POBREZA
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

325110101 – BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (UG 180906)

O valor de R\$ 114.622.465,00 em 2025 é composto por valores pagos referente ao Programa DF Social.

Nesta UG 180906 há apenas o pagamento deste benefício.

O programa DF Social é instituído pela Lei Distrital nº 7.008/2021 que visam à superação da pobreza no Distrito Federal. Trata-se de Transferência de Renda.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000180
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.03.00.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Unidade Gestora	200101 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

aumento do custo total do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) e, conseqüentemente, do valor do subsídio em 2025 em relação a 2024 ocorreu principalmente por três fatores:

1 - Revisões tarifárias das empresas operadoras realizadas em 2025, que alteraram a **tarifa técnica** (valor usado para remunerar as concessionárias). Algumas empresas tiveram aumento e uma teve pequena redução.

2 - Reajuste anual contratual da tarifa técnica, aplicado em **14 de setembro de 2025**, no percentual de **5,0527%**, conforme previsto nos contratos de concessão.

3 - Criação do programa "Vai de Graça", que estabeleceu **gratuidade do transporte público aos domingos e feriados**, posteriormente ampliada para **datas específicas e eventos**, como o **Carnaval**.

° Nesses dias não há cobrança de tarifa do usuário.

° Assim, o **Governo precisa aumentar o subsídio** para pagar as operadoras e manter o equilíbrio financeiro do sistema.

O aumento do subsídio em 2025 se deve à combinação de **revisões tarifárias das empresas, reajuste anual da tarifa técnica e expansão da política de gratuidade do transporte público**.

Portarias Publicadas:

Portaria nº 61, de 17 de março de 2025, referente à empresa **Viação Pioneira Ltda.**, retificada no DODF nº 56, de 24 de março de 2025, cuja revisão resultou em **redução aproximada de 2,37%** na tarifa técnica;

Portaria nº 74, de 19 de março de 2025, referente à empresa **Expresso São José Ltda.**, com **acréscimo aproximado de 1,59%**;

Portaria nº 79, de 25 de março de 2025, referente à empresa **Auto Viação Marechal Ltda.**, com **acréscimo aproximado de 4,81%**;

Portaria nº 102, de 10 de abril de 2025, referente à empresa **Urbi Mobilidade Urbana Ltda.**, com **acréscimo aproximado de 11,75%**; e

Portaria nº 115, de 23 de abril de 2025, referente à empresa **Viação Piracicabana S/A**, com **acréscimo aproximado de 1,72%**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000016
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.04.03.00.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais
Unidade Gestora	130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

As variações observadas entre os exercícios de 2024 e 2025 nas contas de **Variações Monetárias e Cambiais da Dívida Contratual** decorrem, principalmente, dos seguintes fatores:

- Atualização dos indexadores contratuais das operações internas**, especialmente aqueles vinculados à UPR, à URTJLP e CDI, que apresentaram variação positiva no período;
- Redução da cotação do dólar americano**, que impactou diretamente as operações de crédito externas, resultando em diminuição do efeito das variações cambiais registradas contabilmente;
- Atualização periódica do saldo das operações de crédito**, conforme as condições financeiras estabelecidas nos contratos;

Movimentações decorrentes do fluxo normal da dívida pública, incluindo amortizações do principal e eventuais liberações de recursos vinculadas a contratos de financiamento

Os registros contábeis dessas variações possuem natureza **patrimonial**, refletindo a reavaliação do saldo das obrigações financeiras do ente, não correspondendo necessariamente a desembolsos financeiros ocorridos no exercício.

Comportamento dos indexadores da dívida

A atualização monetária das operações de crédito internas do Distrito Federal está associada a diferentes indexadores contratuais. A evolução desses índices entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 está demonstrada a seguir:

Indexador	dez/24	dez/25	Var. %
UPR MENSAL	22,69	23,11	1,88%
DÓLAR AMERICANO	6,19	5,50	-11,14%
URTJLP	2,10	2,16	2,47%

Observa-se que os **indexadores associados às operações internas apresentaram variação positiva moderada**, contribuindo para o aumento das variações monetárias registradas no exercício.

Por outro lado, verificou-se **redução significativa na cotação do dólar americano**, que passou de **R\$ 6,19 em dezembro de 2024 para R\$ 5,50 em dezembro de 2025**, representando **variação negativa de 11,14%**, o que contribuiu para **reduzir o impacto das variações cambiais sobre o saldo da dívida externa**.

Impacto da variação cambial na dívida externa

Destaca-se que as operações de crédito externas são contratadas em **moeda estrangeira, sendo seus saldos devedores convertidos para moeda nacional (Real)** na data de encerramento do exercício, utilizando-se a taxa de câmbio vigente.

Dessa forma, o valor da dívida externa registrado nas demonstrações contábeis pode variar em função da **oscilação da taxa de câmbio**, independentemente de alterações no saldo da dívida expresso na moeda original do contrato.

Nesse contexto, ainda que o saldo da dívida externa em moeda estrangeira permaneça estável ou apresente aumento, a **redução da taxa de câmbio pode resultar em diminuição do valor da dívida quando convertido para moeda nacional**, refletindo-se nas contas de variações cambiais.

Considerações finais

Os registros efetuados nas contas de **Variações Monetárias e Cambiais da Dívida Contratual** refletem a atualização do saldo das obrigações financeiras do Distrito Federal, assegurando que o estoque da dívida pública apresentado no **Balanco Patrimonial** esteja devidamente ajustado aos indexadores e taxas de câmbio vigentes na data de encerramento do exercício.

Tais registros são realizados em conformidade com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público e visam garantir a **adequada evidenciação patrimonial das obrigações financeiras do ente**, bem como a transparência das informações apresentadas nas demonstrações contábeis e na Prestação de Contas Anual.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000159
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.05.03.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas
Unidade Gestora	170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Nota Explicativa – Transferências a Contratos de Gestão - Conta Contábil 353110400

Os valores registrados no grupo Transferências e Delegações Concedidas referem-se a repasses financeiros efetuados no âmbito de contratos de gestão celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos (IGES e ICIPE), destinados à execução descentralizada de ações e serviços públicos.

A variação observada entre os exercícios de 2024 e 2025 decorre, substancialmente, do registro, em 2024, de baixas relativas às prestações de contas de transferências concedidas em exercícios anteriores (2019 a 2024), cujo reconhecimento impactou de forma relevante o saldo da conta naquele exercício.

Em 2025, as baixas registradas referem-se, majoritariamente, às transferências efetuadas ao final de 2024 e no próprio exercício de 2025, observada a periodicidade de apresentação das respectivas prestações de contas, com reconhecimento mais tempestivo dos registros contábeis.

Conta Contábil- 353110400 (Contrato de Gestão)

Saldo 31/12/2024	Saldo 31/12/2025	Variação %
R\$ 2.338.530.948,87	R\$ 1.138.390.018,44	51,35%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000166
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.08.03.00.00.00 - Custos dos Serviços Prestados
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000020
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

I
20 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO E OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS
20.1 Custos dos Serviços Prestados

	<u>01/01/2025 a</u> <u>31/12/2025</u>	<u>01/01/2024 a</u> <u>31/12/2024</u> <i>Reapresentado</i>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	474.011.904,05	456.116.024,01
Pessoal*	192.001.601,15	183.157.726,83
Encargos Sociais*	49.746.207,34	34.010.668,24
Material	2.039.809,01	523.745,09
Energia de Tração	58.281.876,17	63.679.453,64
Depreciação/ Amortização	37.209.574,50	37.407.830,02
Serviços de Terceiros*	134.732.835,87	137.336.600,19
Serviços de Manutenção	76.349.737,26	79.493.742,92
Serviços de Terceiros - Custo	5.901.231,94	6.511.761,84
Serviços de Terceiros - Rateio	52.481.866,67	51.331.095,43

A metodologia de rateio ocorre da seguinte forma: o total de empregados é segmentado entre aqueles que desempenham atividades-meio e atividades-fim. Em seguida, calcula-se a participação percentual dos empregados alocados na atividade-fim. Esse índice é então aplicado sobre o total das despesas, determinando a distribuição entre custos e despesas.

20.2 Despesas Gerais e Administrativas

	<u>01/01/2025 a</u> <u>31/12/2025</u>	<u>01/01/2024 a</u> <u>31/12/2024</u> <i>Reapresentado</i>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.763.561,32	663.915.984,98
Pessoal*	81.234.378,80	78.284.214,83
Encargos Sociais*	20.493.733,19	14.777.135,87
Material	4.137.465,54	4.549.711,93
Depreciação/Amortização	4.974.699,88	3.309.124,87
Serviços de Terceiros*	35.094.331,50	40.801.262,66
Serviços de Terceiros- Despesa	14.691.403,97	22.476.986,47
Serviços de Terceiros- Rateio	20.402.927,53	18.324.276,19

20.3 Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

	<u>01/01/2025 a</u> <u>31/12/2025</u>	<u>01/01/2024 a</u> <u>31/12/2024</u>
Reversão de Provisões (I)	82.772.835,21	16.240,00
Outras Receitas (II)	1.315.887,01	2.637.502,72
Reposição de Bens Móveis	1938,72	9.274,33
Bens de Estoque		15,05
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.166.741,92	1.139.604,62
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Intra		296,97
Multa por Atraso ou não Entrega de Material ou Serviço	13.355,29	122.415,33
Restituições	84.540,80	1.363.251,86
Outras VPA Dec. de Outras Receitas Orçamentárias	49.310,28	2.644,56
Outras Despesas (III)	94.878.804,12	45.035.648,05
Ajustes Perdas de demais Créditos a Receber	294.644,44	0,00
Perdas Involuntárias de Bens Móveis	264,67	346.293,50
Incorporação de Passivos - Consolidação	767.232,50	0,00
Créditos a Receber - Curto Prazo	3.928.921,84	0,00
Desincorporação de Estoques	556.450,17	54.167,86
Incorporação de Passivos - Intra-OFSS	89.331.290,50	44.635.186,69
Total (IV) = (I + II - III)	(10.790.081,90)	(42.381.905,33)

O saldo do grupo "Incorporação de Passivos – Intra OFSS" é oriundo dos lançamentos padrões realizados pelo Tesouro do GDF quando do envio de repasse para investimento, que sensibiliza uma receita de repasse (Repasse para Investimento a Regularizar – (Vide NE 21) e, para não interferir na apuração do resultado do exercício, é registrado também o mesmo valor nesse grupo de despesa. Cabe destacar que, além disso, também é registrado o mesmo valor no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Vide NE 18) em contrapartida a uma conta de Banco (Vide NE 03).

20.4 Resultado Financeiro Líquido

	<u>01/01/2025 a</u> <u>31/12/2025</u>	<u>01/01/2024 a</u> <u>31/12/2024</u>
Receitas Financeiras (I)	1.338.388,34	368.063,60
Multas, Juros e Encargos de Mora de Taxa de Ocupação	32.706,84	33.332,06
Juros e Encargos de Mora de Processos Administrativos	13.747,00	12.879,90
Demais Variações Monetárias	615.621,83	0,00
Remuneração de Depósitos Judiciais	0,00	296.810,74
Rem. Dep. Bancários - Empresas	676.312,67	25.040,90
Despesas Financeiras (II)	293.186,79	17.738,97
Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	164.960,00	0,00
Demais Juros de Mora	278,14	4.759,76
Demais Multas Dedutíveis	3.206,36	0,00
Multas Indutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.750,96	0,00
Demais Multas Indutíveis	696,85	6.643,05
Outros Encargos de Mora	16.993,63	4.508,32
Juros	1.789,78	1.827,84
Multas Dedutíveis	3.215,95	0,00
Multas Indutíveis	9.726,68	0,00
Total (III) = (I - II)	1.045.201,55	350.324,63

21 REPASSE FINANCEIRO

REPASSE PARA CUSTEIO	535.445.655,98	426.112.816,93
RECEBIDO:	614.962.242,09	483.051.381,99
Pessoal e Encargos	362.059.552,80	294.039.185,50
Energia de Tração	34.845.839,00	45.709.729,49
Outros Serviços de Terceiros	128.725.559,79	98.667.280,31
Repasse para Investimento a Regularizar	89.331.290,50	44.635.186,69
A RECEBER:	4.004.232,31	69.927,32
Movimento de Fundos a Débito*	4.004.232,31	69.927,32
A DEVOLVER/DEVOLVIDO:	(83.520.818,42)	(57.008.492,38)
Desvinculação da Receita - DREM	(38.256.012,59)	(53.185.532,00)
Movimento de Fundos a Crédito	(8.097.737,09)	13.494.124,04
Valores Diferidos - Baixa	(124.017,00)	(97.892,79)
Outras Transferências Financeiras Concedidas	(1.855.757,21)	(13.718.684,73)
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	(0,07)	0,00
Devolução de Transferências Recebidas	(35.187.294,46)	(3.500.506,90)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000040
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	1.00.00.00.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Unidade Gestora	130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

40000000 Total da Variação Patrimonial Aumentativa - VPA = 1.351.333,95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000169
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	1.06.04.00.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

O saldo registrado na conta contábil 4.6.4.1.1.00.00 decorre do cancelamento de Restos a Pagar Processados (RPP), operacionalizado pela Contadoria Geral do Distrito Federal (CONTD/DF) sob dois fundamentos distintos:

- Cumprimento Legal: Cancelamentos efetuados em observância ao disposto no Art. 9º, § 7º, do Decreto nº 47.810/2025, que estabelece as normas de encerramento do exercício financeiro;
- Solicitação Administrativa: Baixas realizadas por solicitação direta desta Unidade Gestora, após análise de conveniência e oportunidade ou exaurimento da obrigação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000042
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	2.10.00.00.00.00 - RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
Unidade Gestora	130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ARE

Resultado acumulado = 4.344,65

A Nota acima tem por objetivo demonstrar o resultado de lucros ou prejuízos do exercício, apurado no balancete contábil do mês de dezembro de 2025, que neste balancete apresenta resultado contábil positivo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000004
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	440905 - FUNDO DE APAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - PRODEF
Gestão	44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31/12/2025

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 013-251-7 SALDO DO RAZÃO		1.897.335,52	UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 013-251-7 SALDO DO RAZÃO	30.790.437,05
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	30.774.701,38
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FF	5.735,67
SALDO DO BANCO		1.897.335,52	SALDO DO BANCO	30.790.437,05
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	30.774.701,38
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FF	5.735,67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000167
Tipo de Balanço	03 - Variação Patrimonial
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

22 RESULTADO ACUMULADO

□

O resultado contábil apurado no exercício de 2025 apresentou uma variação positiva de 0,68% em relação ao exercício anterior. Esta estabilidade, com leve viés de crescimento, é decorrente dos seguintes fatores principais:

Comportamento da Receita: Observou-se uma diminuição na receita operacional líquida, fator que foi compensado pelo aumento dos repasses citados anteriormente.

Provisões Judiciais: Diferentemente do exercício anterior, em 2025 não foram registrados lançamentos significativos de reversão de provisões judiciais, indicando uma manutenção do passivo contingente dentro das expectativas projetadas pela Procuradoria Jurídica da Companhia.

Aumento de Repasses: Houve um incremento no volume de repasses recebidos, o que contribuiu para a manutenção do equilíbrio operacional.

23 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O imposto de renda e a contribuição social do período corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável que exceder R\$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais) para imposto de renda, e de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses cálculos consideram a compensação de prejuízos fiscais e a base negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A despesa com imposto de renda e contribuição social abrange os impostos correntes, que são reconhecidos no resultado, exceto quando relacionados a combinações de negócios ou a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

Os juros e multas incidentes sobre o imposto de renda e a contribuição social, incluindo os decorrentes de tratamentos fiscais incertos, são contabilizados em conformidade com o CPC 25/IAS 37 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente

A despesa de imposto corrente corresponde ao imposto a pagar ou a receber, estimado com base no lucro ou prejuízo tributável do exercício, incluindo eventuais ajustes referentes a períodos anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal, considerando a melhor estimativa do valor esperado, incluindo eventuais incertezas relacionadas à sua apuração. A mensuração é realizada com base nas alíquotas vigentes na data do balanço.

Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados apenas quando atendem aos critérios estabelecidos para esse procedimento.

Como a Companhia apurou prejuízo fiscal em 2025, não houve despesa com imposto de renda e contribuição social no período:

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024 R\$
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.691.165,69	(540.400.194,94)
EXCLUSÕES:	(106.528.949,67)	(6.591.209,29)
Reversão/Usos de Provisões	(91.851.556,17)	(3.483.694,69)
Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos	0,00	(3.039.939,07)
Outras Exclusões	(14.677.393,50)	(67.575,53)
ADIÇÕES:	96.463.237,24	516.792.727,63
Provisões ou Perdas	81.625.111,34	516.680.360,50
Multas Indedutíveis	10.423,53	6.643,05
Subvenções - Destinação Diversa	2.600.675,92	
Outras adições	12.176.275,49	51.556,22
Despesas não necessárias	50.750,96	54.167,86
PREJUÍZO FISCAL	(6.374.546,74)	(30.198.676,60)

24 COBERTURA DE SEGUROS - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O METRÔ-DF mantém em garantias contratuais apólices de seguros contratados junto às principais seguradoras do país que são definidas na licitação junto ao fornecedor e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. Destacamos abaixo os principais valores existentes em 31 de dezembro de 2025:

Apólice	Executor do Serviço	Vigência	Valor Cobertura R\$
017412025000107750150045	BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	28/04/2027	2.324.989,34
1005100084591	CONSORCIO ENERGIA METRO-DF	05/03/2027	2.449.170,45
0306920229907750718421000	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	18/08/2026	2.668.346,48
0306920229907750694674000	SISNERGY - SOLUCOES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	28/09/2026	2.903.274,77
02-0775-1373713	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	29/06/2028	3.729.948,09
1037803007628	Consortio CG JFJ	04/10/2028	30.000.000,00

25 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As principais partes relacionadas da Companhia incluem membros da entidade econômica do setor público, como o Governo do Distrito Federal e as Secretarias de Estado do GDF, sendo o Governo do Distrito Federal o sócio majoritário.

		31/12/2025	31/12/2024
Partes Relacionadas			Reapresentado
	Natureza da principal operação		R\$
Ativos			
SEMOB/DF	Faturamento Tarifário (a)	139.044.123,01	106.899.114,81
GDF	Inscrição RPP – Rec. a receber (b)	1.047.604,98	6.411.061,47
	Secretarias de Estado do GDF Cessão de Espaço Físico Intra (c)	4.942.011,71	4.923.475,25
Passivos			
Patrimônio Líquido			
GDF	Adto. p/ Fut. Aum. de Capital (d)	(90.777.555,02)	(46.081.463,36)
GDF	Integralização de Capital	(44.537.306,32)	(2.233.964,60)
Resultado			
GDF	Repassé recebido para Custeio (e)	(535.445.655,98)	(426.014.924,14)

(a) Montantes a receber da Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), órgão centralizador dentro da estrutura governamental, relacionados à operação do transporte de passageiros, conforme Nota Explicativa nº 4. O saldo inclui também os valores referentes a gratuidades legalmente concedidas aos passageiros.

(b)Créditos de transferências de recursos a receber do Governo do Distrito Federal (GDF), decorrentes da inscrição de restos a pagar processados pelo reconhecimento da obrigação a pagar (Vide NE nº 4).

(c)Valores a receber referentes à ocupação de espaços físicos em lojas nas estações, formalizados por meio da Celebração de Termo de Cessão de Uso com o GDF, por intermédio das Secretarias de Estado do DF (Vide NE nº 8).

(d)Recursos recebidos do GDF a título de repasse para investimentos acumulados e adiantamentos para futuro aumento de capital, classificados no patrimônio por possuírem caráter irreversível (Vide NE nº 18).

(e)Repasses recebidos do Governo do Distrito Federal para custeio, reconhecidos no resultado do período como outras receitas operacionais, desde que não estejam vinculados à execução de uma obrigação específica pela Companhia.

Brasília, 31 de dezembro de 2025.

Handerson Cabral Ribeiro
Diretor-Presidente

Flavia Carneiro de Oliveira
Diretora Financeira
Manutenção

Márcio Guimarães de Aquino
Diretor de Operação e

Juana Ferreira de Carvalho Boueri Coqueiro

Diretora de Administração

Fernando Jorge Rodrigues

Diretor Técnico

João Maciel Claro

Diretor de Planejamento

Rejane Emerick de Freitas

Contadora CRC-DF nº 15.405/01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000154
Tipo de Balanço	08 - DMPL
Item	1.01.01.00.00.00 - Saldos Iniciais
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

SALDOS INICIAIS

DESCRIÇÃO	Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2024	26.713.076,28	7.272.937,00	11.961.936,70	580.163.138,19	18.462.664,93	177.470.721,18	822.044.474,28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000134
Tipo de Balanço	08 - DMPL
Item	1.01.02.00.00.00 - Ajustes de exercícios anteriores
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Ajustes de Exercícios Anteriores

Foi registrado um ajuste referente a exercícios anteriores no valor de R\$ 1.315.449,24, decorrente de revisões e correções de lançamentos contábeis de períodos passados.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000135
Tipo de Balanço	08 - DMPL
Item	1.01.06.00.00.00 - Resultado do exercício
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Resultado do Exercício

O resultado do exercício de 2025 foi um prejuízo de R\$ - 136.080.006,98, refletindo os impactos negativos das operações realizadas no período.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000136
Tipo de Balanço	08 - DMPL
Item	1.01.07.00.00.00 - Ajuste de avaliação patrimonial
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Ajuste de Avaliação Patrimonial

Foi registrado um ajuste de avaliação patrimonial negativo no valor de R\$ 4.008.201,86, decorrente de variações nos valores justos de ativos e passivos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000137
Tipo de Balanço	08 - DMPL
Item	1.01.10.00.00.00 - Saldos finais
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Saldos Finais em 31.12.2025

Após as movimentações e ajustes realizados no exercício de 2025, os saldos do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2025 são os seguintes:

DESCRIÇÃO	Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2025	26.713.076,28	7.272.937,00	11.961.936,70	584.171.340,05	18.462.664,93	42.706.163,44	691.288.118,40

Conclusão

A Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido reflete as movimentac es e ajustes realizados no exercício de 2025, destacando o impacto significativo dos ajustes de avalia o patrimonial e a manuten o dos resultados acumulados. A entidade mant m uma estrutura de Patrimônio Líquido robusta, alinhada às suas políticas e às normas contábeis vigentes.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000138
Tipo de Balanço	07 - Fluxo de Caixa
Item	1.00.00.00.00.00 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O resultado financeiro é demonstrado pelo confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que alteram as disponibilidades da Companhia e se evidenciam na **Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC** e no **Balanço Financeiro**.

A NOVACAP adota método indireto por meio do qual os fluxos de caixa demonstram a conciliação do resultado contábil do período, ajustado pelos itens econômicos, cujos efeitos de transações não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer deferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

A NOVACAP obriga-se à apresentação da Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto.

COMPOSIÇÃO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-402.385.978,03	410.594.736,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000140
Tipo de Balanço	07 - Fluxo de Caixa
Item	1.02.99.99.00.00 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O resultado financeiro é demonstrado pelo confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que alteram as disponibilidades da Companhia e se evidenciam na **Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC** e no **Balanço Financeiro**.

A NOVACAP adota método indireto por meio do qual os fluxos de caixa demonstram a conciliação do resultado contábil do período, ajustado pelos itens econômicos, cujos efeitos de transações não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer deferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Ao término do exercício, observou-se a aplicação de recursos em investimentos, em razão da aquisição de imobilizados, intangíveis e na realização de obras em andamento - bens de uso comum do povo a classificar.

COMPOSIÇÃO (em R\$)

31.12.2025 31.12.2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
ATIVIDADES DE

13.473.648,96 **8.725.681,63** -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000139
Tipo de Balanço	07 - Fluxo de Caixa
Item	1.04.99.99.00.00 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O resultado financeiro é demonstrado pelo confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que alteram as disponibilidades da Companhia e se evidenciam na **Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC** e no **Balanço Financeiro**.

A NOVACAP adota método indireto por meio do qual os fluxos de caixa demonstram a conciliação do resultado contábil do período, ajustado pelos itens econômicos, cujos efeitos de transações não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer deferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Os recursos oriundos do Tesouro do DF por repasses registrados na condição de subvenções governamentais respaldam os compromissos provisionados da entidade. Assim, as entradas e saídas de caixa observadas referem-se exclusivamente a repasses e pagamentos vinculados a essas subvenções, sem envolver operações típicas de captação ou amortização de recursos financeiros. Dessa forma, não se verificou movimentação líquida nas atividades de financiamento no quarto trimestre, resultando em saldo final nulo.

COMPOSIÇÃO (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
Ingressos/Desembolsos	90.326.805,56	-86.975.935,47
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	90.326.805,56	-86.975.935,47
Ingressos/Desembolsos	-90.326.805,56	86.975.935,47
PDV - PLANO DE BENEFICIO DEFINIDO	36.513.663,83	-24.312.066,18
LICENÇA PRÊMIO LAR - CONTAS A PAGAR	-2.747.342,50	12.305.989,71
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-124.093.126,89	67.011.926,14
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	0,00	32.845.507,72

COMPOSIÇÃO (em R\$)**31.12.2025****31.12.2024**

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	-31.024,40
PARCELAMENTO DE REFIS	0,00	-844.397,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000141
Tipo de Balanço	07 - Fluxo de Caixa
Item	1.06.99.99.00.00 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O resultado financeiro é demonstrado pelo confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que alteram as disponibilidades da Companhia e se evidenciam na **Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC** e no **Balanço Financeiro**.

A NOVACAP adota método indireto por meio do qual os fluxos de caixa demonstram a conciliação do resultado contábil do período, ajustado pelos itens econômicos, cujos efeitos de transações não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer deferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

No quarto trimestre de 2025, a Companhia registrou geração líquida de caixa e equivalentes de caixa de **R\$ -388.912.329,07**, representando uma redução de **R\$ 790.781.383,70**, 196,77%, em relação à geração líquida do mesmo período de 2024, de **R\$ 401.869.054,63**. Essa piora decorre, principalmente, do aumento das saídas de caixa operacionais, decorrente de maior volume de pagamentos a fornecedores, encargos trabalhistas e obrigações financeiras, além de desembolsos mais expressivos em investimentos. Em contrapartida, no exercício anterior, o caixa havia sido estimulado por entradas operacionais elevadas e menor necessidade de gastos correntes, resultando em posição de liquidez mais oportuna.

C O M P O S I Ç Ã O (em R\$)	31.12.2025	31.12.2024
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - FINAL	35.583.382,33	424.495.711,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - INICIAL	424.495.711,40	22.626.656,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-388.912.329,07	401.869.054,63



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000142
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	1.01.01.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES (I)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (+) (-) d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.097.117,00	2.097.117,00	26.550.737,47	24.453.620,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.447,00	17.447,00	-	(926.537,54)
Taxas	17.447,00	17.447,00	-	(17.447,00)
Receita Patrimonial	1.778.104,00	1.778.104,00	869.013,46	(909.090,54)
Valores Mobiliários	1.552.038,00	1.552.038,00	837.948,81	(714.089,19)
Demais Receitas Patrimoniais	226.066,00	226.066,00	31.064,65	(195.001,35)
Receita de Serviços	301.566,00	301.566,00	1.628.586,44	1.327.020,44
Serviços Administrativos e Gerais	301.566,00	301.566,00	1.067.068,41	765.502,41
Serviços e Atividades Ref. à Navegação	-	-	561.518,03	561.518,03
Transferências Correntes	-	-	23.460.686,86	23.460.686,86
Transferências dos Estados, DF e suas entidades	-	-	23.460.686,86	23.460.686,86
Outras Receitas Correntes	-	-	592.450,71	592.450,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	592.450,71	592.450,71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000143
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	1.01.02.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL (II)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (+) (-) d= (c-b)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	65.500.000,00	6.880.380,45	(58.619.619,55)
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	4.084.721,50	3.584.721,50
Alienação de bens móveis	500.000,00	500.000,00	-	(500.000,00)
Alienação de bens imóveis	-	-	4.084.721,50	-
TRANSFER. DE CAPITAL	-	65.000.000,00	2.795.658,95	(62.204.341,05)
Transferências da União	-	25.000.000,00	2.795.658,95	(22.204.341,05)
Transferências dos Estados, DF e suas entidades	-	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000144
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	1.01.02.08.99.00 - TOTAL (VIII) = (VI+VII)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (+) (-) d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.097.117,00	2.097.117,00	26.550.737,47	24.453.620,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.447,00	17.447,00	-	(926.537,54)
Taxas	17.447,00	17.447,00	-	(17.447,00)
Receita Patrimonial	1.778.104,00	1.778.104,00	869.013,46	(909.090,54)
Valores Mobiliários	1.552.038,00	1.552.038,00	837.948,81	(714.089,19)
Demais Receitas Patrimoniais	226.066,00	226.066,00	31.064,65	(195.001,35)
Receita de Serviços	301.566,00	301.566,00	1.628.586,44	1.327.020,44
Serviços Administrativos e Gerais	301.566,00	301.566,00	1.067.068,41	765.502,41
Serviços e Atividades Ref. à Navegação	-	-	561.518,03	561.518,03
Transferências Correntes	-	-	23.460.686,86	23.460.686,86
Transferências dos Estados, DF e suas entidades	-	-	23.460.686,86	23.460.686,86
Outras Receitas Correntes	-	-	592.450,71	592.450,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	592.450,71	592.450,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	65.500.000,00	6.880.380,45	(58.619.619,55)
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	4.084.721,50	3.584.721,50
Alienação de bens móveis	500.000,00	500.000,00	-	(500.000,00)
Alienação de bens imóveis	-	-	4.084.721,50	-
TRANSFER. DE CAPITAL	-	65.000.000,00	2.795.658,95	(62.204.341,05)
Transferências da União	-	25.000.000,00	2.795.658,95	(22.204.341,05)
Transferências dos Estados, DF e suas entidades	-	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I+II)	2.597.117,00	67.597.117,00	33.431.117,92	(34.165.999,08)
REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III+IV)	2.597.117,00	67.597.117,00	33.431.117,92	(34.165.999,08)
REPASSES TESOURO	-	-	-	-
Repasse Correntes	-	-	-	-
Repasse de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (VI)	-	-	-	-
DÉFICIT (VII)	-	-	2.209.194.155,56	2.209.194.155,56
TOTAL VIII = (V+VI+VII)	2.597.117,00	67.597.117,00	2.242.625.273,48	2.175.028.156,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	233.211.341,00	-	(233.211.341,00)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	1.758.583,00	-	(1.758.583,00)
Superávit Financeiro	-	231.452.758,00	-	(231.452.758,00)
TOTAL	2.597.117,00	300.808.458,00	2.242.625.273,48	1.941.816.815,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000043
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	2.01.01.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES (VIII)
Unidade Gestora	130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

GASTOS COM PESSOAL

Apresentamos na tabela a seguir os gastos totais com pessoal e encargos sociais relativos ao mês de dezembro de 2025, informamos que neste momento os empregados desta companhia encontram-se se os benefícios antes garantidos em Acordo Coletivo de Trabalho - ACT.

Descrição	Saldo Anterior	No mês	Até o mês
	R\$	R\$	R\$
31000000 PESSOAL E ENCARGOS	804.861,98	65.317,71	870.179,69
31100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	624.858,97	49.549,14	674.408,11
311110100 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
311210100 Vencimentos e vantagens - Pessoal Civil - RGPS	R\$ 624.858,97	R\$ 49.549,14	R\$ 674.408,11
311210200 Outras Despesas - Pessoal Civil - RGPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
311210300 Sentenças Judiciais - RGPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31200000 ENCARGOS PATRONAIS	180.003,01	15.768,57	195.771,58
312230100 INSS	R\$ 137.138,62	R\$ 13.628,20	R\$ 150.766,82
312310100 FGTS	R\$ 42.864,39	R\$ 2.140,37	R\$ 45.004,76
31300000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
313110600 Auxílio creche - RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
313210100 Auxílio Alimentação - RGPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
313210600 Auxílio creche - RGPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
319110200 Indenização PDV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
319110300 Indenização por exoneração e demissão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
319200000 Pessoal Requisitado de outros Órgãos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
32000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
329210100 Auxílio funeral	R\$ -	R\$ -	R\$ -
33220000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	337.677,60	27.921,00	365.598,60
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 337.677,60	R\$ 27.921,00	R\$ 365.598,60
33230000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (Outros Benefícios)	28.886,68	1.600,00	30.486,68
332310102 Consultoria em Auditoria Externa	R\$ 8.275,00	R\$ -	R\$ 8.275,00
332310900 Cartões Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -

332311106 Locação de Softwares	R\$ 16.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 17.600,00
332313100 Assistência Médica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
332314700 Serviços Judiciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
332315700 - Anuidade e Taxas em Associações, Federações e Conselhos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
332310503 Serviços de Publicidade Institucional	R\$ 4.611,68	R\$ -	R\$ 4.611,68
SOMA	R\$ 1.171.426,26	R\$ 94.838,71	R\$ 1.266.264,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000145
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	2.01.01.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES (VIII)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	776.267.820,00	1.458.889.863,00	1.486.287.558,41	1.438.415.601,72	1.425.014.929,98	0,00	(27.397.695,41)
Pessoal e Encargos Sociais	339.881.483,00	379.281.231,00	376.244.751,32	365.717.835,75	357.686.999,18	0,00	3.036.479,68
Outras Despesas Correntes	436.386.337,00	1.079.608.632,00	1.110.042.807,09	1.072.697.765,97	1.067.327.930,80	0,00	(30.434.175,09)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000146
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	2.01.02.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL (IX)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS DE CAPITAL	106.472.760,00	698.489.157,00	756.337.715,07	581.173.060,95	579.104.418,99	0,00	-57.848.558,07
Investimentos	106.072.760,00	698.089.157,00	755.947.814,44	580.783.160,32	578.714.518,36	0,00	(57.858.657,44)
Amortização de dívida	400.000,00	400.000,00	389.900,63	389.900,63	389.900,63	0,00	10.099,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000147
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	2.01.99.02.00.00 - TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	882.740.580,00	2.157.379.020,00	2.242.625.273,48	2.019.588.662,67	2.004.119.348,97	0,00	(85.246.253,48)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI=IX+X)	882.740.580,00	2.157.379.020,00	2.242.625.273,48	2.019.588.662,67	2.004.119.348,97	0,00	(85.246.253,48)
TOTAL	882.740.580,00	2.157.379.020,00	2.242.625.273,48	2.019.588.662,67	2.004.119.348,97	0,00	-85.246.253,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000148
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	3.01.01.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPNP

DESCRIÇÃO	Inscritos		Liquidados (c) Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.368.659,28	8.732.469,17	8.732.469,17	7.636.190,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.662.944,75	1.572.231,99	1.572.231,99	788.396,84	- 697.684,08
Outras Despesas Correntes	0,00	14.705.714,53	7.160.237,18	7.160.237,18	6.847.793,27	697.684,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000149
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	3.01.02.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPNP

DESCRIÇÃO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	133.164.626,53	22.991.741,52	22.991.741,52	110.172.885,01	0,00
Investimentos	0,00	133.134.422,44	22.991.741,52	22.991.741,52	110.142.680,92	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.204,09	0,00	0,00	30.204,09	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000150
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	3.01.99.00.00.00 - TOTAL
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPNP

DESCRIÇÃO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.368.659,28	8.732.469,17	8.732.469,17	7.636.190,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.662.944,75	1.572.231,99	1.572.231,99	788.396,84	- 697.684,08
Outras Despesas Correntes	0,00	14.705.714,53	7.160.237,18	7.160.237,18	6.847.793,27	697.684,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	133.164.626,53	22.991.741,52	22.991.741,52	110.172.885,01	0,00
Investimentos	0,00	133.134.422,44	22.991.741,52	22.991.741,52	110.142.680,92	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.204,09	0,00	0,00	30.204,09	0,00
TOTAL	0,00	149.533.285,81	31.724.210,69	31.724.210,69	117.809.075,12	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000152
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	4.01.02.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000011
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPP

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b- c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.648.433,94	1.648.433,94	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.648.433,94	1.648.433,94	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000151
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	4.01.01.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000010
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPP

DESCRIÇÃO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	547.506,86	5.274.923,59	5.270.799,99	501.159,23	50.471,23
Pessoal e Encargos Sociais	167.699,61	910.257,27	906.133,67	161.683,28	10.139,93
Outras Despesas Correntes	379.807,25	4.364.666,32	4.364.666,32	339.475,95	40.331,30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000153
Tipo de Balanço	04 - Balanço Orçamentário
Item	4.01.99.00.00.00 - TOTAL
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000012
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPP

DESCRIÇÃO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESpesas CORRENTES	547.506,86	5.274.923,59	5.270.799,99	501.159,23	50.471,23
Pessoal e Encargos Sociais	167.699,61	910.257,27	906.133,67	161.683,28	10.139,93
Outras Despesas Correntes	379.807,25	4.364.666,32	4.364.666,32	339.475,95	40.331,30
DESpesas DE CAPITAL	0,00	1.648.433,94	1.648.433,94	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.648.433,94	1.648.433,94	0,00	0,00
TOTAL	547.506,86	6.923.357,53	6.919.233,93	501.159,23	50.471,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000114
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.01.00.00.00.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Ingressos

Os ingressos totais no exercício de 2025 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,82 do exercício de 2024 . Este aumento significativo se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
INGRESSOS	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.431.117,92	14.032.878,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.610.735.704,73	1.656.735.073,13
RECEBIMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.507.050,60	176.180.647,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.477.651,98	149.226.185,29

Receita Orçamentária

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.431.117,92	14.032.878,40
ORDINÁRIA	7.174.772,11	2.406.417,89
VINCULADA	26.256.345,81	11.626.460,51
Outras Destinações de recursos	26.256.345,81	11.626.460,51
Convênio	26.256.345,81	11.626.460,51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000115
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Ingressos

Os ingressos totais no exercício de 2025 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,82 do exercício de 2024 . Este aumento significativo se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
INGRESSOS	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.431.117,92	14.032.878,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.610.735.704,73	1.656.735.073,13
RECEBIMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.507.050,60	176.180.647,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.477.651,98	149.226.185,29

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.610.735.704,73	1.656.735.073,13
Transferências recebidas p/ execução	1.578.106.379,48	1.607.653.257,68
Transferências recebidas indep. de execução	32.629.325,25	49.081.815,45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000037
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.03.01.00.00.00 - Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Durante o exercício de 2025, o Balanço Financeiro da Unidade Gestora (UG) 320.202 apresentou um incremento expressivo e atípico nos ingressos e dispêndios. Identificou-se que tal fenômeno não decorreu de fluxo efetivo de caixa, mas sim de registros sistêmicos originados pelos eventos contábeis 550453/555453, 550454/555454, 550694/560700 e 550697/550929.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o Balanço Financeiro deve evidenciar as movimentações de fundos (entradas e saídas de numerário), utilizando saldos dos Ativos Financeiros. A distorção observada é resultado da ausência de segregação parametrizada no sistema contábil (SIGGO) entre as contas de Ativo Financeiro e Ativo Permanente.

Além disso, operações de reclassificação patrimonial — que deveriam possuir natureza meramente permutativa e permanente — acabaram por sensibilizar indevidamente as contas de controle de disponibilidade por destinação de recursos (DDR), inflando os totais do demonstrativo.

Após provocação desta Autarquia à Contadoria-Geral do Distrito Federal (CONTDF), foram implementadas correções na tabela de eventos e na estrutura de contas para o exercício de 2026. O objetivo é assegurar que as movimentações nos grupos: 1.1.4.0.00.00 (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo) e 1.2.2.3.00.00 (Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo) não gerem impactos reflexos na disponibilidade de fontes de recursos, preservando a fidedignidade do Balanço Financeiro. Tais ajustes encontram-se fundamentados e detalhados na Nota Informativa nº 1/2026 - SEEC/SEFIN/CONTDF/UPROC (191166846).

Adicionalmente, informa-se que as transposições de saldos para adequação das contas do Fundo Solidário Garantidor (FSG) — especificamente a transição do grupo 1.1.4.4.1.0X.XX para o 1.1.4.4.1.5X.XX — registraram movimentos indevidos na conta de controle de disponibilidade. Esse procedimento contribuiu para a elevação artificial do saldo final de ingressos e dispêndios no balanço do período, sem que houvesse, contudo, alteração na capacidade financeira real da entidade.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000117
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.04.00.00.00.00 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Ingressos

Os ingressos totais no exercício de 2025 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,82 do exercício de 2024 . Este aumento significativo se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
INGRESSOS	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.431.117,92	14.032.878,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.610.735.704,73	1.656.735.073,13
RECEBIMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.507.050,60	176.180.647,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.477.651,98	149.226.185,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.507.050,60	176.180.647,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	223.036.610,81	149.533.285,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.469.313,70	6.923.357,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.001.126,09	19.724.003,66
Outros Recebimentos	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000001
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.05.00.00.00.00 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Unidade Gestora	190219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Gestão	19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Crédito: conta Banco: 212-212.020.066-6, Saldo no valor de R\$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos), referente a repasse financeiro a maior, conforme Extrato Bancário e razão do mês de dezembro de 2025, constante do SEI. Processo: 04031-00000189/2025-45

Débito: 111110501, Banco: 212-212.020.898-5, valores a ser ajustado referente ao rendimento do mês de dezembro de 2025, no valor de R\$ 25,27 (vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme Extrato Bancária e razão, constante do SEI. Processo: 04031-00000189/2025-45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000118
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.05.00.00.00.00 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000005
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Ingressos

Os ingressos totais no exercício de 2025 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,82 do exercício de 2024 . Este aumento significativo se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
INGRESSOS	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.431.117,92	14.032.878,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.610.735.704,73	1.656.735.073,13
RECEBIMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.507.050,60	176.180.647,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.477.651,98	149.226.185,29

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.477.651,98	149.226.185,29
Caixa e Equivalente de Caixa	424.495.711,40	22.626.656,77
Valores a Compenas	9.473.519,80	0,00
Valores em Trânsito	15.508.420,78	126.599.528,52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000094
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	1.05.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Unidade Gestora	190219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Gestão	19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Em cumprimento às normas de contabilidade do setor público, esta Unidade Gestora elaborou a presente Nota Explicativa sobre as contas de **Caixa e Equivalentes de Caixa** do exercício de 2025.

Os valores das contas contábeis foram conferidos com os saldos dos extratos bancários, conforme registros do SIGGO, conforme mostra a tabela resumida de conciliação a seguir.

Nº Conta Contábil	Nº Domicílio Bancário	Saldo do Razão da Conta Contábil	Saldo do Extrato do Domicílio Bancário	Diferencia Apurada	Observação e Justificativa.
111110301	Ag. 212 Conta: 212.020.066-6	0,00	98,17	98,17	Diferença decorrente de repasse financeiro recebido, identificado no extrato bancário sem o correspondente registro contábil até o encerramento do exercício. Trata-se de diferença de natureza temporária, em processo de regularização, conforme extrato bancário e razão do mês de dezembro/2025. Processo SEI nº 04031-00000189/2025-45.
111110501	Ag. 212 Conta: 212.020.988-4	84.618,33	0,00		Saldo contábil registrado a maior em relação ao extrato bancário, decorrente de lançamento contábil sem correspondência financeira no período. Diferença de natureza temporária, em processo de regularização, conforme extrato bancário e razão do mês de dezembro/2025. Processo SEI nº 04031-00000189/2025-45.
111112202	07000212020988-4	14.387,16	99.005,49		Diferença decorrente de aplicação financeira registrada no extrato bancário sem o correspondente ajuste no razão contábil, referente à transferência de recursos da conta corrente para aplicação financeira. Diferença temporária, em processo de regularização. Processo SEI nº 04031-00000189/2025-45.
111110501	Ag. 212 Conta: 212.020.898-5	149.643,40	156.867,96		Crédito bancário e/ou rendimentos financeiros registrados no extrato bancário e não contabilizados até o encerramento do exercício. Diferença de natureza temporária, em processo de regularização. Processo SEI nº 04031-00000189/2025-45.

111112202	07000212020898- 5	12.069,33	4.381,51	25,27	Diferença decorrente de saldo contábil superior ao saldo do extrato bancário, possivelmente em razão de resgate financeiro não contabilizado. Situação em processo de regularização, conforme documentação comprobatória. Processo SEI nº 04031-00000189/2025-45.
111110401	Ag. 212 Conta: 212.021.461-6	1342,50	0,00		O saldo contábil correspondente no extrato bancário no período analisado, encontrando-se sob verificação para regularização. SEI: 04031-00000189/2025-45.
1111121202	07000212021461- 6	1342,50	1342,50		Os saldos contábil e bancário apresentam-se coincidentes no valor e não havendo divergências a registrar. SEI: 04031-00000189/2025-45.

As diferenças verificadas resultam de movimentações entre contas correntes, poupança e aplicações financeiras, além de registros ainda não contabilizados até o encerramento do exercício, sendo, portanto, de natureza temporária.

As medidas administrativas e contábeis para regularização estão em andamento, não representando falhas permanentes nos saldos do Balanço Patrimonial.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000119
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	2.01.00.00.00.00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000006
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Dispêndios

Os dispêndios totais no exercício de 2024 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,8 ao exercício de 2023. Este aumento se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
DISPÊNDIO	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.242.625.273,48	1.468.283.081,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.905.407,50	4.069.617,58
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.680.554,10	74.344.432,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.940.290,15	449.477.651,98

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.242.625.273,48	1.468.283.081,72
ORDINÁRIA	1.772.606.534,98	1.295.474.910,82
VINCULADA	470.018.738,50	172.808.170,90
Recursos Destinados à Educação	6.449.196,82	63.157.368,50
Outras Destinações de Recursos	463.569.541,68	109.650.802,40
Convênio	50.388.296,72	21.117.367,03
Operação de Crédito	413.181.244,96	88.533.435,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000120
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	2.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000007
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Dispêndios

Os dispêndios totais no exercício de 2024 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,8 ao exercício de 2024 . Este aumento se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
DISPÊNDIO	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.242.625.273,48	1.468.283.081,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.905.407,50	4.069.617,58
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.680.554,10	74.344.432,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.940.290,15	449.477.651,98

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.905.407,50	4.069.617,58
Transferências Concedidas para execução	17.101.519,68	3.482.816,87
Transferências Concedidas Indep Exec	803.887,82	586.800,71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000121
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	2.04.00.00.00.00 - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000008
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Dispêndios

Os dispêndios totais no exercício de 2024 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,8 ao exercício de 2024 . Este aumento se deve principalmente a:

	31.12.2025	31.12.2024
DISPÊNDIO	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.242.625.273,48	1.468.283.081,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.905.407,50	4.069.617,58
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.680.554,10	74.344.432,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.940.290,15	449.477.651,98

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.680.554,10	74.344.432,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.724.210,69	49.807.743,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.919.233,93	7.068.996,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.864.243,67	17.467.692,36
Ajuste de Exercícios Anteriores	172.865,81	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000122
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	2.05.00.00.00.00 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Unidade Gestora	190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão	19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000009
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Dispêndios

Os dispêndios totais no exercício de 2024 foram de R\$ 2.378.151.525,23, comparado a R\$ 1.996.174.783,8 ao exercício de 2023. Este aumento se deve principalmente a:

	31.12.2023	31.12.2024
DISPÊNDIO	2.378.151.525,23	1.996.174.783,82
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.242.625.273,48	1.468.283.081,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.905.407,50	4.069.617,58
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.680.554,10	74.344.432,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.940.290,15	449.477.651,98

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.940.290,15	449.477.651,98
Caixa e Equivalente de Caixa	35.583.382,33	424.495.711,40
Valores em Trânsito	356.907,82	15.508.420,78
Valores a Compensar	0,00	9.473.519,80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000005
Tipo de Balanço	01 - Balanço Financeiro
Item	Nota Explicativa Geral
Unidade Gestora	090101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001 - TESOURO
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

Os valores registrados na conta contábil 113410205 - Créditos a Receber de Responsáveis por Danos.

20180528016200144 - YSSY SOLUÇÕES S.A, valor de R\$ 46.043,14 (quarenta e seis mil, quarenta e três reais e quatorze centavos);

201813275979850 - Alexandre de Oliveira Lobo , valor der R\$ 119.743,88 (cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

A origem dos créditos: trata-se do processo nº 00600-00007187/2023-07, conforme a Decisão nº 2136/2023- TCDF, as providências quanto à cobrança do débito estão a cargo do próprio Tribunal conforme observa-se no Processo nº 11680/2019 - TCDF.

202584460709104 -ELISANDER NUNES LEÔNIO DA SILVA, no valor de R\$ 38.734,81 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Trata-se do processo nº 00002-0000000603/2025-11, valor vem sendo efetivado na folha de pagamento do servidor mensalmente conforme a 2026NL00065, referente ao desconto da 9 (nona) parcela no mês de janeiro/2026.

**Contadoria
Geral**

**Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento**

**Secretaria
de Economia**

