

# Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

---

Distrito Federal

## Manual Simplificado SIGGO 2014

2ª Edição

Março/2014

Subsecretaria de Contabilidade

COPROT



Subsecretaria de Contabilidade  
COPROT



# Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público

---

Distrito Federal

**Manual Simplificado  
SIGGO 2014**

2ª Edição

Março/2014

## SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Adonias dos Reis Santiago

## SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

Helvio Ferreira

## COORDENADORA DE NORMAS, PROCEDIMENTOS E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS

Ireunice Cardoso da Silva

## EQUIPE TÉCNICA

Alisson Lira da Rocha

Daniel da Silva Mello

Jailson Rodrigues das Chagas

Márcio de Rezende Martinho

Raphael Cordeiro Cavalcante Marques

## INFORMAÇÕES

Telefone: (61) 3312-5094

Fax: (61) 3312-5100

Endereço Eletrônico: [www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br)

Correio Eletrônico: [sucon@fazenda.df.gov.br](mailto:sucon@fazenda.df.gov.br)

SBS Quadra 2, Edifício Lino Martins Pinto – 11º Andar  
Brasília – DF

# SUMÁRIO

<b>1. Agentes Arrecadadores</b> .....	8
1 Arrecadação através do boletim de arrecadação .....	8
2 Transferência de recursos arrecadados pelo agente arrecadador.....	9
3 Saída de Numerário de Caixa .....	10
<b>2. Almojarifado</b> .....	11
1 Entradas .....	11
2 Saídas/Baixas .....	13
3 Liquidações.....	18
4 Pagamentos .....	24
5 Ajuste não financeiro .....	24
<b>3. Aplicação Financeira</b> .....	26
1 Aplicação .....	26
2 Resgate .....	29
3 Atualização.....	33
<b>4. Bens Móveis</b> .....	34
1 Reconhecimento de Obrigação .....	34
2 Incorporação de Bens Móveis.....	34
3 Baixa de Bens Móveis/Saída.....	37
4 Reavaliação e Depreciação de Bens Móveis.....	40
5 Liquidação .....	40
6 Pagamento .....	46
<b>5. Bens Imóveis</b> .....	47
1 Incorporação de Bens Imóveis .....	47
2 Desincorporação de Bens Imóveis .....	48
3 Demais Registros de Bens Imóveis.....	49
4 Apropriação de Despesas de Capital – Bens Imóveis .....	50
<b>6. Depósitos e Cauções</b> .....	57
1 Recebimento .....	57
2 Atualização.....	58
3 Devolução .....	58
4 Reversão.....	59
<b>7. Diárias</b> .....	60
1 Diárias Civil.....	60
2 Diárias Militar .....	60
3 Diárias a Conselheiros e Colaboradores.....	60
4 Pagamento de Diárias .....	61
5 Prestação de Contas.....	61

<b>8. Direitos</b> .....	62
1 Reversões a Regularizar.....	62
2 Permissionários de Bens Públicos .....	65
3 Permissionários de Áreas Públicas .....	67
4 Multas de Trânsito.....	69
5 Sentenciados.....	73
6 Servidores Cedidos.....	74
7 Acerto com Servidores e Ex Servidores.....	75
8 Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas .....	77
9 Multas Aplicadas pelo IBRAM.....	77
10 Estoque da Usina de Tratamento de Lixo .....	79
11 Estoque de Hemocomponentes .....	79
12 Variações Patrimoniais Pagas Antecipadamente.....	80
13 Valores Diferidos .....	81
14 Multas Contratuais.....	82
<b>9. Empréstimos e Operações de Crédito</b> .....	83
1 Dívida parcelada com a União .....	83
2 Operação de Crédito Interna.....	84
3 Operação de Crédito Externa.....	85
4 Financiamento CEF Habitação .....	87
<b>10. Empréstimos Concedidos</b> .....	88
1 Pagamento de Concessão de Financiamentos .....	88
2 Pagamento de Concessão de Empréstimos.....	88
FUNDEFE.....	89
FUNGER.....	89
FUNDHAB.....	89
FUNRURAL.....	90
3 Transferência do Longo para o Curto Prazo.....	90
Empréstimos .....	90
Financiamentos.....	90
4 Juros e Encargos não incorporados ao principal.....	91
Empréstimos .....	91
Financiamentos.....	91
Juros do FUNDEFE.....	92
5 Juros e Encargos incorporados ao principal .....	92
Empréstimos .....	92
Financiamentos.....	92
6 Recebimento .....	93
Empréstimos .....	93
Financiamentos.....	93
FUNDEFE.....	94
FUNGER.....	94
FUNDHAB.....	94
FDR .....	95

<b>11. Faturas e Duplicatas</b> .....	96
1 Vendas.....	96
Pelo Faturamento .....	96
Pelo Recebimento.....	97
Pelo pagamento das obrigações tributárias através da dedução da receita .....	97
2 Prestação de Serviço.....	98
Pelo Faturamento .....	98
Pelo Recebimento.....	99
Pelo pagamento das obrigações tributárias através da dedução da receita .....	99
3 Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber Vencidas .....	100
Pelo Vencimento.....	100
Pelo Recebimento das Faturas Vencidas .....	101
<b>12. Folha de Pagamento</b> .....	102
1 Inscrição de Obrigação sem Número do Empenho.....	102
2 Empenho.....	108
3 Liquidação sem prévia provisão constituída.....	108
4 Liquidação com prévia provisão constituída .....	118
5 Adiantamento a Pessoal .....	121
6 Despesas de Pessoal Pagas Antecipadamente.....	122
7 Pagamento .....	122
8 Baixa de Despesas Pagas Antecipadamente .....	134
9 Baixa de Adiantamento a Pessoal .....	134
10 Combinação de Eventos por Folha .....	136
<b>13. FUNDEB e Transferências da União</b> .....	139
1 Transferências Constitucionais e Legais da União .....	139
2 Transferências ao FUNDEB.....	140
<b>14. Retenções</b> .....	141
1 ISS .....	141
2 ICMS.....	143
3 IRPJ .....	146
4 IRPF .....	149
5 Retenções para outros órgãos do GDF .....	151
6 Retenções para órgão de fora do GDF .....	153
7 Retenções por determinação judicial .....	154
8 Outras retenções de fornecedores por legislação.....	155
9 Retenções no termo de cooperação .....	157
10 Retenções do COFINS, CSLL e PASEP.....	159
<b>15. Serviços</b> .....	162
1 Locação de Mão de Obra .....	162
2 Passagens e Despesas com Locomoção .....	163
3 Serviço de Consultoria.....	164
4 Auxílio a Estudantes .....	164
5 Auxílio Financeiro a Pesquisadores.....	165

6 Outras Despesas Pessoa Física.....	166
7 Outras Despesas Pessoa Jurídica.....	168
<b>16. Suprimento de Fundos.....</b>	<b>170</b>
1 Solicitação .....	170
2 Empenho.....	170
3 Liquidação .....	170
4 Pagamento do recurso financeiro ao suprido.....	171
5 Prestação de Contas.....	172
6 Parecer da Prestação de Contas.....	173
<b>ANEXO 1 – CONTAS CONTÁBEIS DO ATIVO COM SEUS RESPECTIVOS EVENTOS .....</b>	<b>175</b>
<b>ANEXO 2 – CONTAS CONTÁBEIS DO PASSIVO COM SEUS RESPECTIVOS EVENTOS.....</b>	<b>203</b>

## AGENTES ARRECADADORES

### 1. ARRECADACÃO ATRAVÉS DO BOLETIM DE ARRECADACÃO

*1.1 Ingresso De Receita Proveniente Do Boletim De Arrecadação. (Lançado automaticamente pela SUTIC).*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
54.1.480	Agente Arrecadador - (Banco+Agência)	4.x.x.x.x.xx.xx	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D 1.1.1.1.30.01	Rede Bancária Arrecadação Direta		Patrimonial
C 4.x.x.x.x.xx.xx	VPA		
D 6.2.1.1.0.00.00	Receita A Realizar		Orçamentária
C 6.2.1.2.0.00.00	Receita Realizada		
D 7.2.1.1.9.01.00	Disponibilidades Por Fonte De Recurso Do Exercício		Compensação
C 8.2.1.1.9.01.00	Disponibilidades Do Exercício		

*1.2 Registro Das Arrecadações Pelos Agentes Arrecadadores.*

Documentos: GR – Guia de Recebimento ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.477	Agente Arrecadador - (Banco+Agência)			Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D 1.1.1.1.30.01	Rede Bancária Arrecadação Direta		Patrimonial



### 1.3 Acerto De Receita Proveniente Boletim De Arrecadação.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.890	Agente Arrecadador - (Banco+Agência)	4.x.x.x.x.xx.xx		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	4.x.x.x.x.xx.xx	VPA	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.30.01	Rede Bancária Arrecadação Direta	
D	6.2.1.2.0.00.00	Receita Realizada	Orçamentária
C	6.2.1.1.0.00.00	Receita A Realizar	
D	8.2.1.1.9.01.00	Disponibilidades Do Exercício	Compensação
C	7.2.1.1.9.01.00	Disponibilidades Por Fonte De Recurso Do Exercício	

## **2. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARRECADADOS PELO AGENTE ARRECADADOR**

### *2.1 Transferência Dos Recursos Arrecadados Pelos Agentes Arrecadadores Para Conta Única.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.403	Agente Arrecadador - (Banco+Agência)			Não Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.1.1.1.02.01	BRB	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.30.01	Rede Bancária Arrecadação Direta	

### *2.2 Transferência dos recursos arrecadados pelos agentes arrecadadores para conta movimento/BB, específico para ICMS e ISS simples nacional (lei compl. federal 123/2006).*

Documentos: GR – Guia de Recebimento ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.405	Agente Arrecadador - (Banco+Agência)			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
C	1.1.1.1.1.30.01	Rede Bancária Arrecadação Direta	Patrimonial

### 2.3 Transferência Dos Depósitos Dos Agentes Arrecadores Para Conta Única.

Documentos: GR – Guia de Recebimento ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.476	Agente Arrecador - (Banco+Agência)	1.1.1.1.1.30.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
C	1.1.1.1.1.30.xx	Rede Bancária Arrecadação	Patrimonial

## 3. SAÍDA DE NUMERÁRIO DE CAIXA

### 3.1 Saída.

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.401	Inscrição Genérica			Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
C	1.1.1.1.1.01.00	Caixa	Patrimonial

# ALMOXARIFADO

## 1. ENTRADAS

### *1.1 Entrada Material de Consumo por Doação Recebida.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.740	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D 1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno		Patrimonial
C 4.5.1.2.1.19.01	Doação recebida - bens de consumo		
D 7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado		Compensação
C 8.1.1.4.3.04.01	Entrada no almoxarifado		

### *1.2 Transferência Importação Andamento - Material Consumo para Almoxarifado.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.742	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D 1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno		Patrimonial
C 1.1.5.8.1.05.xx	Importações em andamento de bens de estoque		
D 7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado		Compensação
C 8.1.1.4.3.04.01	Entrada no almoxarifado		

### **1.3 Entrada de material de consumo e o respectivo reconhecimento da obrigação.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.149	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.xx		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.6.1.xx.xx	Almoxarifado	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.54	Fornecedores de bens e materiais (provisão)	
D	7.2.7.1.3.15.00	Controle das obrigações provisionadas por processo	Compensação
C	8.2.7.1.3.15.01	Controle de obrigações a empenhar por processo	

### **1.4 Entrada de bens e o respectivo reconhecimento da obrigação.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.148	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.xx.xx		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.xx.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.54	Fornecedores de bens e materiais (provisão)	
D	7.2.7.1.3.15.00	Controle das obrigações provisionadas por processo	Compensação
C	8.2.7.1.3.15.01	Controle de obrigações a empenhar por processo	

## **2. SAÍDAS/BAIXAS**

### ***2.1 VPD pela Saída de Material de Consumo.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.740	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.3.1.1.1.xx.00	Consumo de material	Patrimonial
C	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	

### ***2.2 VPD pela Baixa de Material de Consumo – DOAÇÃO.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.739	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.5.1.2.1.19.01	Doação concedida - bens de consumo	Patrimonial
C	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	

### ***2.3 Transferência Material de Consumo - Fundo Para UG Vinculada.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.742	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.5.1.2.2.19.02	Transferências concedidas - fundos	Patrimonial
C	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.19.02	Transferência recebida (fundos)	
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no almoxarifado	

**2.4 Transferência Material Consumo entre UGs.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.743	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.5.1.2.2.19.01	Transferências concedidas – UGs	Patrimonial
C	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.19.01	Transferência recebida (UGs)	
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no almoxarifado	

## 2.5 Transferência material de Consumo - por Extinção de UG.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.744	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.5.1.2.2.19.03	Transferências concedidas – UG extinta	Patrimonial
C	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	

### No Destino

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - estoque interno	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.19.03	Transferência recebida (UG extinta)	
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de estoque interno - almoxarifado	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no almoxarifado	

## 2.6 Transferência de Material Consumo Distribuição Gratuita -Fundo para UG Vinculada.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.752	Subitem da Despesa	1.1.5.8.1.02.xx		Não Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.5.1.2.2.20.02	Transferências concedidas distribuição gratuita (fundos)	Patrimonial
C	1.1.5.8.1.02.xx	Estoques para distribuição	

### No Destino

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.5.8.1.02.xx	Estoques para distribuição	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.20.02	Transferências recebidas distribuição gratuita (fundos)	

## 2.7 Saída de Material de Premiação

Documento: NL – Nota de Lançamento

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.753	Subitem da Despesa	3.9.1.2.1.xx.00		Não Exige

### Na Origem

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.9.1.2.1.xx.00	Premiações artísticas	Patrimonial
C	1.1.5.8.1.02.05	Estoques para distribuição	

## 2.8 Saída de Material de Consumo de Distribuição Gratuita

Documento: NL – Nota de Lançamento

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.751	Subitem da Despesa	3.3.1.2.1.xx.00		Não Exige

### Na Origem

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.3.1.2.1.xx.00	Distribuição de material gratuito	Patrimonial
C	1.1.5.8.1.02.xx	Estoques para distribuição	

## 2.9 Transferência Importações em Andamento da UG Fundo para UG Vinculada.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.754	Subitem da Despesa	1.1.5.8.1.xx.xx		Não Exige

### Na Origem

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.5.1.2.2.19.04	Transferência concedida importações de material de consumo (fundo)	Patrimonial
C	1.1.5.8.1.xx.xx	Outros Estoques	



<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.5.8.1.xx.xx	Outros Estoques	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.19.04	Transferências recebidas de material de consumo (fundo)	

### **2.10 Transferência de Almoxarifado – Compensado.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.691	Inscrição Genérica			Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do Almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entradas do Almoxarifado	

### **2.11 Saída Compensado Estoque Interno – Almoxarifado.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.692	Inscrição Genérica			Não Exige

UTILIZADO COM O EVENTO 56.0.739 OU 56.0.740

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.1.4.3.04.02	Saídas do Almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	

## 2.12 Ajuste de Entrada de Almoxarifado – Material de Consumo.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
57.0.695	Inscrição Genérica			Não Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no Almoxarifado	Compensação
C	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	

## 3. LIQUIDACÕES

### 3.1 Despesa Orçamentária com Material de Consumo.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.021	Número do Empenho	1.1.5.6.1.xx.00	33.90.30.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.5.6.1.xx.00 (51.0.021)	Almoxarifado – Estoque Interno	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no Almoxarifado	

### 3.2 Despesa Orçamentária com Material de Consumo – Importações.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.024	Número do Empenho	1.1.5.8.1.05.xx	33.90.30.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.5.8.1.05.xx (51.0.024)	Importações em andamento de bens de estoque	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 3.3 Despesa com premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.028	Número do Empenho	1.1.5.8.1.02.05	33.90.31.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.5.8.1.02.05 (51.0.028)	Estoque de materiais para premiações	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 3.4 Apropriação de Despesas Orçamentária Com Premiações Pagas Em Pecúnia.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.029	Número do Empenho	3.9.1.x.1.01.00	33.90.31.06	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.9.1.x.1.01.00 (51.0.029)	VPD - Premiações	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 3.5 Despesa Orçamentária com Material de Distribuição Gratuita.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.030	Número do Empenho	1.1.5.8.1.02.xx	33.90.32.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.5.8.1.02.xx (51.0.024)	Estoques para distribuição	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 3.6 Despesa com material de consumo vinculada a contrato de serviço com fornecimento de peças.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.508	Número do Empenho	1.1.5.6.1.xx.00	33.90.30.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.5.6.1.xx.00 (51.0.508)	Almoxarifado – Estoque Interno	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no Almoxarifado	

### 3.7 Despesas Orçamentárias com Material de Consumo - Vinculadas á Contratos de Fornecimento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.525	Número do Empenho	1.1.5.6.1.xx.00	33.90.30.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.6.1.xx.00 (51.0.525)	Almoxarifado – Estoque Interno	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	7.1.1.4.3.04.00	Controle de Estoque Interno	Compensação
C	8.1.1.4.3.04.01	Entrada no Almoxarifado	

**3.8 Despesas Orçamentárias com Material de Distribuição Gratuita - Vinculadas á Contratos de Fornecimento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.526	Número do Empenho	1.1.5.8.1.02.xx	33.90.32.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.8.1.02.xx (51.0.526)	Estoque para distribuição	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**3.9 Despesas Orçamentárias com Importação em Andamento de Material de Consumo - Vinculadas á Contratos de Fornecimento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.527	Número do Empenho	1.1.5.8.1.05.xx	33.90.30.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.8.1.05.xx (51.0.024)	Importações em andamento de bens de estoque	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (52.0.051)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**3.10 Despesas Orçamentárias com Material de Distribuição Gratuita - Exercício Anterior de Material de Consumo.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.720	NE + Subitem		33.90.92.32	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais (Provisão)		Patrimonial
C 2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais		

**3.11 Despesa com Material de Distribuição Gratuita – Exercício Anterior – Vinculada a Contrato.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.721	NE + Subitem		33.90.92.31	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais (Provisão)		Patrimonial
C 2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais		

**3.12 Despesa com Material de Consumo – Exercício Anterior.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.722	NE + Subitem		33.90.92.30	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais (Provisão)		Patrimonial
C 2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais		

### 3.13 Despesa com Material de Consumo- Exercício Anterior – Vinculado a Contrato de Fornecimento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.725	NE + Subitem		33.90.92.30	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 3.14 Despesa com Material de Consumo- Exercício Anterior – Vinculado a Contrato de Fornecimento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.726	NE + Subitem		33.90.92.30	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 3.15 Despesa com Importação de Material de Consumo- Exercício Anterior – Vinculado a Contrato de Fornecimento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.727	NE + Subitem		33.90.92.30	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

## **4. PAGAMENTOS**

### ***4.1 Pagamento de Fornecedores de Bens e Materiais – Adm.Direta.***

Documentos: PP – Previsão de Pagamento ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.x.01.01	yy.yy.yy.yy	Exige

#### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.3.1.x.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### ***4.2 Pagamento de Fornecedores de Bens e Materiais – Adm.Indireta.***

Documento: OB – Ordem Bancária.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Patrimonial</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.yy	Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

## **5. AJUSTE NÃO FINANCEIRO**

### ***5.1 Ajuste ativo não financeiro de Exercícios Anteriores – Almoxarifado (ADM.DIRETA / AUTARQUIAS / FUNDAÇÕES).***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
85.0.020	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - Estoque Interno	Patrimonial
C	2.3.7.1.1.03.04	Ajuste de Exercícios Anteriores	



**5.2 Ajuste ativo não financeiro de Exercícios Anteriores – Almoxarifado (EMPRESAS).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
85.0.520	Subitem da Despesa	1.1.5.6.1.xx.00		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.5.6.1.xx.00	Almoxarifado - Estoque Interno	Patrimonial
C	2.3.7.2.1.03.04	Ajuste de Exercícios Anteriores	

# APLICACÃO FINANCEIRA

## 1. APLICACÃO

### *1.1 Aplicação Financeira Conta Única.*

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.406		1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.02.01	Conta Única do Tesouro	

### *1.2 Entrada de recursos na conta de aplicação financeira da conta arrecadação.*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.410	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.50.02	Guia de recebimento emitidas a compensar	

### *1.3 Entrada de recursos vinculados, de aplicações financeiras de depósitos e cauções e convênios.*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.415	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.22.xx		Não Exige

Obs: evento utilizado em conjunto com algum evento de arrecadação como o 800035, 800600, 800599.

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.1.1.1.22.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial	
C	2.1.8.8.1.50.02	Guia de recebimento emitidas a compensar		

#### ***1.4 Aplicação financeira origem da conta movimento do BRB.***

Documentos: AB – Aplicação Bancária ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.409	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.1.1.1.20.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial	
C	1.1.1.1.1.03.01	Banco conta movimento - BRB		

#### ***1.5 Aplicação financeira origem da conta movimento do BB.***

Documento: AB – Aplicação Bancária.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.410	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.1.1.1.20.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial	
C	1.1.1.1.1.03.02	Banco conta movimento - BB		

### 1.6 Aplicação financeira origem da conta movimento do Caixa.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.411	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.20.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.03.03	Banco conta movimento - CEF	

### 1.7 Aplicação financeira origem da conta movimento da Caixa.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.417	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.21.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.21.xx	Aplicações financeiras - depósitos e cauções	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.04.01	Recursos vinculados - depósitos e cauções - BRB	

### 1.8 Aplicação financeira da conta vinculada do BRB.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.423	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.22.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.22.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.05.01	Recursos vinculados - BRB	

### 1.9 Aplicação financeira da conta vinculada do BB.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.424	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.22.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.22.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.05.02	Recursos vinculados - BB	

### 1.10 Aplicação financeira da conta vinculada da Caixa.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.425	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.22.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.22.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.05.03	Recursos vinculados - CEF	

## **2. RESGATE**

### 2.1 Resgate da aplicação financeira para conta única.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.406		1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.02.01	Conta Única	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	

## 2.2 Resgate de aplicação financeira para conta movimento do BRB.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.413	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	

## 2.3 Resgate de aplicação financeira para conta movimento do BB.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.414	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.03.02	Bancos conta movimento - demais contas - BB	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	

## 2.4 Resgate de aplicação financeira para conta movimento da Caixa.

Documento: AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.415	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.1.1.1.03.03	Bancos conta movimento - demais contas - CEF	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	

### 2.5 Resgate da aplicação financeira conta vinculada depósito e cauções do BRB.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.420	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.21.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.21.xx	Aplicações financeiras - depósitos e cauções	

### 2.6 Resgate da aplicação financeira da conta vinculada.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.428	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.22.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.22.xx	Recursos vinculados - aplicações financeiras	

### 2.9 Resgate de aplicação financeira depósito sob aviso conta única.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.817				Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.16	Aplicação financeira conta única - curto prazo	

## 2.10 Resgate de fundo de aplicação financeira.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.819	Banco + Agência + Conta Bancária			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.08	Aplicação financeira fundo - curto prazo	

## 2.11 Resgate aplicação financeira conta única- CDB.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.821				Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.17	Aplicação financeira conta única - CDB	

## 2.12 Resgate de aplicação financeira na conta única – CDB – Recursos Vinculados.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.822	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.04.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.04.xx	Recursos vinculados - depósitos e cauções	



### 2.13 Resgate de aplicações em CDB (pelo valor aplicado).

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.844	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.20.xx		Não Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.1.1.1.20.xx	Aplicação financeira de liquidez imediata	

## 3. ATUALIZAÇÃO

### 3.1 Atualização de aplicação financeira (exceto conta única) - utilizado em junto com o evento 80.0.035.

Documentos: GR – Guia de Recebimento; AB – Aplicação Bancária; ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.453	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.xx.xx		Não Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	1.1.1.1.1.xx.xx	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 3.2 Atualização de Rendimentos Financeiros.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.420	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.xx.xx		Não Exige
80.0.035		4.4.5.1.1.xx.xx	13.25.yy.yy	Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	1.1.1.1.1.xx.xx	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	Patrimonial
C	4.4.5.1.1.xx.xx	VPA – Remuneração de Depósitos Bancários	

## BENS MÓVEIS

### 1. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO

#### *1.1 Reconhecimento Obrigação de Fornecedores de Bens e Materiais.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.149	CGC,CPF,IG/Gestão ou 999	1.x.x.x.x.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.x.x.x.x.xx.xx	Ativo	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.54	Fornecedores de bens e materiais (provisão)	

### 2. INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS

#### *2.1 Entrada de Bens Móveis - Pagos Parcelados.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.817	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.08.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.54	Fornecedores de bens e materiais (provisão)	
D	7.2.7.1.3.15.00	Controle das obrigações provisionadas por processo	Compensação
C	8.2.7.1.3.15.01	Controle de obrigações a empenhar por processo	

#### *2.2 Transferência de Bens Móveis já incorporados.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.820	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.13.03	VPA - Transferências Recebidas - Bens Móveis	

### 2.3 Incorporação de Bens Móveis por Permuta.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.824	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.1.1.xx.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.13.03	VPA - Transferências Recebidas - Bens Móveis	

### 2.4 Entrada (variação patrimonial aumentativa) no almoxarifado de material permanente, através de doações recebidas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.816	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.08.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	Patrimonial
C	4.5.1.2.1.13.01	Doação Recebida - Bens Móveis	

### 2.5 Incorporação de importações de bens móveis.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.830		1.2.3.1.1.18.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	Patrimonial
C	1.2.3.1.1.18.xx	Importações em Andamento de Bens Móveis	

**2.6 Incorporação de Bens Móveis de Convênios – Utilizado para bens em comodato e bens de convênio (Complementar ao evento 57.0.686).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.825	Convênio, Acordo ou Ajuste	1.2.3.1.1.xx.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.xx.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	1.2.3.1.3.19.xx	Bens de Recursos de Convênios	

**2.7 Integralização do capital com incorporação de bens móveis.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.827	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.2.3.1.1.xx.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.xx.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	2.3.1.2.1.02.00	Capital a Realizar	

**2.8 Incorporação de Semoventes.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.822	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	4.6.3.2.1.01.47	VPA – Ganhos na incorporação de Semoventes	

### **3 BAIXA DE BENS MÓVEIS/SAÍDA**

#### ***3.1 Saída de Bens Móveis por Transferência.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.820	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.5.1.2.2.13.03	VPD - Transferências Concedidas - Bens Móveis	Patrimonial
C	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	

#### ***3.2 Saída de Material Permanente por Doação.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.821	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.5.1.2.1.13.01	VPD - Doação Concedida - Bens Móveis	Patrimonial
C	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	

#### ***3.3 Baixa de Bens Móveis por Permuta.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.824	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.5.1.2.2.13.03	VPD - Transferências Concedidas - Bens Móveis	Patrimonial
C	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	

**3.4 Transferência material permanente pela extinção UG, tendo em vista a incorporação por outra unidade.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.829	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.5.1.2.2.13.02	VPD - Transferências pela Extinção de UG	Patrimonial
C	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.13.02	VPA - Transferência Recebida por Extinção de UG	

**3.5 Transferência do almoxarifado de material permanente da UG fundo para sua UG vinculada.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.817	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.08.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.5.1.2.2.13.01	VPD – Transferência Concedida - Fundos	Patrimonial
C	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.13.01	VPA - Transferência Recebida - Fundos	

### 3.6 Baixa de Semoventes.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.822	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 3.6.3.1.1.01.10	VPD – Perda Involuntária de Semoventes		Patrimonial
C 1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis		

### 3.7 Baixa de Bens Móveis de Uso Permanente Por Perdas Involuntárias.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.823	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 3.6.3.1.1.01.01	VPD – Perda Involuntária de Bens Móveis de Uso Permanente		Patrimonial
C 1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis		

### 3.8 Transferência do almoxarifado para bens moveis, após seu tombamento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.818		1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis		Patrimonial
C 1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado		

## **4. REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS**

### ***4.1 Reavaliação de Bens Móveis.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.833	Subitem da Despesa	1.2.3.1.1.01.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.2.3.1.1.01.xx	Bens Móveis	Patrimonial
C	4.6.1.1.1.01.xx	Reavaliação de Bens Móveis	

### ***4.2 Registro de Depreciação de Bens Móveis.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.850		3.3.3.1.1.02.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.3.3.1.1.02.xx	VPD - Depreciação Bens Móveis	Patrimonial
C	1.2.3.8.1.01.xx	Depreciação Acumulada de Bens Móveis	

## **5. LIQUIDACÃO**

**Obs: poderá haver mais eventos em caso de alguma retenção.**

### ***5.1 Despesa Orçamentária com Equipamentos e Material Permanente sem Prévia Provisão (não vinculados à contratos e convênios).***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.082	Número do Empenho	1.2.3.1.1.08.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	



**5.2 Apropriação de Despesa Orçamentária com Aquisição Material Permanente, Adquiridos com Recursos de Convênio, Cujos Bens Pertencem ao Concedente.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.083	Número do Empenho	1.2.3.1.3.19.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.2.3.1.3.19.xx	Bens de Recursos de Convênios	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	
D	7.1.1.4.3.03.00	Bens de Convênios em Poder do GDF	Compensação
C	8.1.1.4.3.03.01	Bens de Convênios	

**5.3 Despesa Orçamentária com Importação de Material Permanente sem Prévia Provisão (não vinculados à contratos e convênios).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.084	Número do Empenho	1.2.3.1.1.18.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.2.3.1.1.18.xx	Importações em Andamento de Bens Moveis	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

**5.4 Despesa com Bens para Revenda sem Prévia Provisão.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.102	Número do Empenho		45.90.62.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.5.1.1.01.01	Mercadorias para Venda ou Revenda	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 5.6 Despesas Orçamentárias com Equipamentos e Material Permanente – DEA.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.754	Número do Empenho + Subitem		44.90.92.52	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.y00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

### 5.7 Despesas Orçamentárias com Equipamentos e Material Permanente – DEA – Vinculadas a Contrato de Fornecimento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.755	Número do Empenho + Subitem		44.90.92.52	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	8.1.2.3.1.04.01	Contratos de Fornecimento de Bens – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.04.02	Contratos de Fornecimento de Bens - liberado	

**5.8 Despesas Importação de Equipamentos e Material Permanente – DEA – Vinculadas a Contrato de Fornecimento**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.756	Número do Empenho + Subitem		44.90.92.yy	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	8.1.2.3.1.04.01	Contratos de Fornecimento de Bens – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.04.02	Contratos de Fornecimento de Bens - liberado	

**5.10 Despesa orçamentária vinculada a convênio com terceiros - material permanente.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.314	Número do Empenho	1.2.3.1.3.19.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.2.3.1.3.19.xx	Bens de Recursos de Convênios	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	8.1.2.2.1.01.01	Convênios Firmados com Terceiros – a liberar	Compensação
C	8.1.2.2.1.01.02	Convênios Firmados com Terceiros – liberados a comprovar	

**5.11 Despesa orçamentária vinculada a convênio com terceiros - material permanente – bens concedente.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.315	Número do Empenho	1.2.3.1.3.19.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.3.19.xx	Bens de Recursos de Convênios	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.2.2.1.01.01	Convênios Firmados com Terceiros – a liberar	Compensação
C	8.1.2.2.1.01.02	Convênios Firmados com Terceiros – liberados a comprovar	

**5.12 Despesa orçamentária vinculada a contrato - material permanente – bens concedente.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.532	Número do Empenho	1.2.3.1.3.19.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.3.19.xx	Bens de Recursos de Convênios	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.2.3.1.04.01	Contratos de Fornecimento de Bens – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.04.02	Contratos de Fornecimento de Bens – liberados	

**5.13 Apropriação de despesas orçamentária com importação de equipamentos e material permanente, vinculadas a contratos de fornecimento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.529	Número do Empenho	1.2.3.1.1.18.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.18.xx	Importações em Andamento de Bens Móveis	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.2.3.1.04.01	Contratos de Fornecimento de Bens – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.04.02	Contratos de Fornecimento de Bens – liberados	

**5.14 Apropriação de despesa orçamentária com aquisição de equipamento e material permanente vinculada a contrato de fornecimento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.530	Número do Empenho	1.2.3.1.1.08.xx	44.90.52.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.1.1.08.xx	Bens Móveis em Almoxarifado	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.2.3.1.04.01	Contratos de Fornecimento de Bens – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.04.02	Contratos de Fornecimento de Bens – liberados	

**5.15 Despesa Orçamentária com Equipamentos e Material Permanente Com Prévia Provisão (não vinculado a contrato ou convênio).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.882	Número do Empenho		44.90.yy.yy	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**6. PAGAMENTO**

**6.1 Pagamento de Fornecedores de Bens e materiais – Administração Direta.**

Documento: PP – Previsão de Pagamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**6.2 Pagamento de Fornecedores de Bens e materiais – Administração Indireta.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

# **BENS IMÓVEIS**

## **1 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

### ***1.1 Incorporação de Bens Imóveis – Recebidos por Transferência.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.856	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.11.01	VPA - Transferência de Bens Imóveis - Fundos	

### ***1.2 Incorporação de Bens Imóveis – Recebidos por Doação.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.857	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial
C	4.6.3.9.1.02.02	VPA - Doação Recebida de Bens Imóveis	

### ***1.3 Incorporação de bens imóveis por transferências recebidas intra OFSS.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.858	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.11.02	VPA - Transferência Recebidas de Bens Imóveis	

## **2 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

### ***2.1 Desincorporação de Bens Imóveis – Concedidos por Transferência – Intra OFSS.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.858	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.5.1.2.2.11.02	VPD - Transferências Concedidas- Bens Imóveis	Patrimonial
C	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	

### ***2.2 Desincorporação de Bens Imóveis – Concedidos por Transferência de Fundo para UG Vinculada.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.861		1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.5.1.2.2.11.01	VPD - Transferência de Bens Imóveis - Fundos	Patrimonial
C	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.11.01	VPA - Transferência de Bens Imóveis - Fundos	

### ***2.3 Desincorporação de Bens Imóveis – Concedidos por Transferência por Extinção da UG1.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.862	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige



Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.5.1.2.2.11.03	VPD - Transferência de Bens Imóveis - Pela extinção da UG	Patrimonial
C	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial
C	4.5.1.2.2.11.03	VPA - Transferência de Bens Imóveis – Pela extinção da UG	

### **3 DEMAIS REGISTROS DE BENS IMÓVEIS**

#### ***3.1 Transferência de Obras em Andamento para Bens Imóveis.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.860	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial
C	1.2.3.2.1.91.00	Obras em Andamento	

#### ***3.2 Regularização de Inscrição Genérica de Bens Imóveis.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.861	Inscrição Genérica	1.2.3.2.1.xx.00		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.xx.00	Bens Imóveis	Patrimonial

OBS: como o evento só possui uma conta de débito, é utilizado com ele mesmo na condição de estorno (55.5.861) para regularizar a inscrição genérica inscrita indevidamente.

**3.3 Regularização de Investimentos a Classificar, Transferindo Saldo para Contas de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.864	Inscrição Genérica	1.2.x.x.1.xx.xx		Não Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.x.x.1.xx.xx	Bens Imóveis	Patrimonial
C	1.2.2.7.1.05.00	Bens de Investimentos a Classificar	

**4 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL – BENS IMÓVEIS**

**4.1 Apropriação de Despesas de Capital com Serviços Não Vinculados a Contratos ou Convênios.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.070	Número do Empenho	1.2.2.7.1.05.00	44.90.yy.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.2.2.7.1.05.00	Bens de Investimentos a Classificar	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviço	

OBS: Será inscrito saldo em Investimentos a Classificar, o que poderá vir a ser incorporado em bens imóveis.

**4.2 Apropriação de Despesas de Capital com Almoxarifado de Obras Não Vinculadas a Contratos ou Convênios.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.073	Número do Empenho	1.2.3.2.1.96.00	44.90.51.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.96.00	Almoxarifado de Obras	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

#### **4.3 Apropriação de Despesas de Capital com Obras e Instalações Não Vinculadas a Contratos ou Convênios.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.074	Número do Empenho	1.2.3.2.1.91.00	44.90.51.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.91.00	Obras em Andamento	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

#### **4.4 Apropriação de Despesas de Capital com Obras e Instalações Não Incorporáveis.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.075	Número do Empenho		44.90.51.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.9.9.9.1.02.00	VPD - Obras e Instalações não Incorporáveis	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

#### **4.5 Apropriação de Despesas de Capital com Aquisição de Imóveis Necessários à Realização de Obras.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.101	Número do Empenho		45.90.61.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.91.00	Obras em Andamento	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

#### **4.6 Apropriação de Despesas de Capital com Obras Não Imobilizáveis Vinculadas a Convênios Com Terceiros.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.312	Número do Empenho		44.90.51.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.9.9.9.1.02.00	VPD - Obras e Instalações não Incorporáveis	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	8.1.2.2.1.01.01	Convênios Firmados com Terceiros – a liberar	Compensação
C	8.1.2.2.1.01.02	Convênios Firmados com Terceiros – liberados a comprovar	

#### **4.7 Apropriação de Despesas de Capital com Obras e Instalações, Vinculadas a Convênios Com Terceiros.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.313	Número do Empenho	1.2.3.2.1.91.00	44.90.51.yy	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.3.2.1.91.00	Obras em Andamento	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	8.1.2.2.1.01.01	Convênios Firmados com Terceiros – a liberar	Compensação
C	8.1.2.2.1.01.02	Convênios Firmados com Terceiros – liberados a comprovar	

#### 4.8. Apropriação de Despesas de Capital com Serviços, Vinculadas a Contrato de Serviço.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.511	Número do Empenho	1.2.2.7.1.05.00	44.90.yy.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.2.2.7.1.05.00	Bens de Investimentos a Classificar	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	8.1.2.3.1.02.01	Contratos de Serviços – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.02.02	Contratos de Serviços – liberados	

**OBS.:** Será inscrito saldo em Investimentos a Classificar, o que poderá vir a ser incorporado em bens imóveis.

#### 4.9 Apropriação de Despesas Com Benfeitorias em Imóveis de Terceiros, Vinculadas a Contrato.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.562	Número do Empenho		45.90.51.08	Exige
52.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.01	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.3.1.06.02	VPD - Manutenção e Conservação De Bens Imóveis	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Materiais	

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	8.1.2.3.1.08.01	Contratos de Obras – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.08.02	Contratos de Obras – liberados	

**4.10 Apropriação de Despesas de Capital Vinculadas a Contrato de Serviço – DEA (exceto material de consumo).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.714	NE + Subitem		44.yy.92.yy	Exige
59.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02 (F)	Fornecedores de Serviços	

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	8.1.2.3.1.02.01	Contratos de Serviços – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.02.02	Contratos de Serviços – liberados	

**4.11 Apropriação de Despesas de Capital Com Obras e Instalações Públicas Não Imobilizáveis – DEA.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.762	NE + Subitem		44.90.92.yy	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**4.12 Apropriação de Despesas de Capital Com Obras e Instalações Públicas Não Imobilizáveis Vinculadas a Contrato – DEA.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.763	NE + Subitem		44.90.92.yy	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.2.3.1.08.01	Contratos de Obras – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.08.02	Contratos de Obras – liberados	

**4.13 Apropriação de Despesas de Capital Com Obras e Instalações – DEA.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.766	NE + Subitem		44.90.92.yy	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

**4.14 Apropriação de Despesas de Capital Com Obras e Instalações Vinculadas a Contrato – DEA.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.769	NE + Subitem		44.90.92.yy	Exige
59.0.051	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.00	Exige

<b>Na Origem</b>			
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.01 (F)	Fornecedores de Bens e Materiais	

<b>Na Origem</b>			
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.2.3.1.08.01	Contratos de Obras – a liberar	Compensação
C	8.1.2.3.1.08.02	Contratos de Obras – liberados	



# DEPÓSITOS E CAUÇÕES

## 1. RECEBIMENTO

### *1.1 Recebimento de valores de terceiros - depósitos e cauções.*

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.234	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão			Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.04.02	Depósitos e Cauções Recebidos	

OBS: Quando utilizar a NL, deve-se incluir outro evento que contabilize o banco.

### *1.2 Transferência de atualizações de valores de terceiros - depósitos e cauções para UG de origem (administração direta).*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.236	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão			Não Exige

OBS: utilizado juntamente com o evento 81.0.235

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	8.1.1.4.1.01.04	Correção de Cauções	Compensação
C	7.1.1.4.1.01.00	Depósitos de Cauções em Espécie	

  

No Destino – Pela utilização do evento 81.0.235			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	7.1.1.4.1.01.00	Depósitos de Cauções em Espécie	Compensação
C	8.1.1.4.1.01.04	Correção de Cauções	

## **2. ATUALIZAÇÃO**

### ***2.1 Entrada de recursos vinculados, de aplicações financeiras de depósitos e cauções e convênios.***

Documento: GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.415	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.22.xx		Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.1.1.1.22.xx	Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.50.02	Guia de Recebimento emitidas a Compensar	

### ***2.2 Atualizações de valores de terceiros - depósitos e cauções.***

Documentos: GR – Guia de Recebimento ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.235	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão			Exige

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	7.1.1.4.1.01.00	Depósitos de Cauções em Espécie	Compensação
C	8.1.1.4.1.01.04	Correção de Cauções	

## **3. DEVOLUÇÃO**

### ***3.1 Devolução de obrigações com depósitos e cauções – Administração Indireta.***

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.234	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	2.1.8.8.1.04.02		Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.1.04.02	Depósitos e Cauções Recebidos	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 3.2 Devolução de obrigações com depósitos e cauções – Administração Direta.

Documento: OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.234	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	2.1.8.8.1.04.02		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.04.02	Depósitos e Cauções Recebidos	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

## 4. REVERSÃO

### 4.1 Reversão de depósito de caução - Administração Indireta.

Documento: OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.235	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	2.1.8.8.1.04.02		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.04.02	Depósitos e Cauções Recebidos	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 4.2 Reversão de depósito de caução - Administração Direta.

Documento: OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.235	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	2.1.8.8.1.04.02		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.04.02	Depósitos e Cauções Recebidos	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

# DIÁRIAS

## 1. DIÁRIAS CIVIL

*1.1 Apropriação de despesas com diárias - pessoal civil, com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.013	Número do Empenho	1.1.3.1.1.01.03	33.90.14.yy	Exige
52.0.379	Número do Empenho	2.1.8.9.1.02.01	33.90.yy.yy	Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.3.1.1.01.03	Viagens - Adiantamento	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar	

## 2. DIÁRIAS MILITAR

*2.1 Apropriação de despesas com diárias pessoal militar, decorrentes do deslocamento da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.014	Número do Empenho	1.1.3.1.1.01.03	33.90.15.yy	Exige
52.0.379	Número do Empenho	2.1.8.9.1.02.01	33.90.yy.yy	Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.3.1.1.01.03	Viagens - Adiantamento	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar	

## 3. DIÁRIAS A CONSELHEIROS E COLABORADORES

*3.1 Apropriação de despesa orçamentária com outros serviços com pessoa física pagos diretamente a esta relativo a diárias (conselheiros, colaboradores).*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.035	Número do Empenho	1.1.3.1.1.01.03	33.90.36.yy	Exige
52.0.379	Número do Empenho	2.1.8.9.1.02.01	33.90.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.1.1.01.03	Viagens - Adiantamento	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar	

#### **4. PAGAMENTO DE DIÁRIAS**

##### *4.1 Pagamento de obrigações com diárias a pagar – Administração Indireta.*

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.379	Número do Empenho	2.1.8.9.1.02.01	33.90.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

##### *4.2 Pagamento de obrigações com diárias a pagar – Administração Direta.*

Documento: PP – Previsão de Pagamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.379	Número do Empenho	2.1.8.9.1.02.01	33.90.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

##### *5.1 Prestação de Contas - baixa (VPD) de adiantamentos de viagens (diárias), em virtude da prestação de contas.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.660	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	3.3.2.1.1.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.1.1.xx.xx	VPD – Diárias	Patrimonial
C	1.1.3.1.1.01.03	Viagens - Adiantamento	

# DIREITOS

## 1. REVERSÕES A REGULARIZAR

### *1.1 Inscrição do Direito a Receber. (devedores por reversão a regularizar).*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.579	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	3.x.x.x.x.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.8.1.15.00	Créditos a Receber Decorrentes De Pagamento De Despesas De Terceiros	Patrimonial
C	3.x.x.x.x.xx.xx	VPD	

### *1.2 Recebimento de numerário na Tesouraria. (devedores por reversão a regularizar).*

#### *Administração Direta*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.901	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	2.1.8.8.1.50.04		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.50.04	Outros Valores Pendentes de Reversões por Processo	

#### *Administração Indireta*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.902	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	2.1.8.8.1.50.04		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.50.04	Outros Valores Pendentes de Reversões por Processo	

**1.3 Baixa da Reversão a Regularizar. (com contrapartida da reversão da despesa orçamentária).**

**Exercício Atual.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.900	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	2.1.8.8.1.50.04	yy.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.50.04	Outros Valores Pendentes de Reversões por Processo	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.15.00	Créditos a Receber Decorrentes De Pagamento De Despesas De Terceiros	

**Exercício Anterior.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.947	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.8.1.xx.00		Não Exige
81.0.579	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão		19.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.50.04	Outros Valores Pendentes de Reversões por Processo	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.xx.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	

**1.4 Desconto da Folha de Pagamento. Apropriação descontos na folha de pagamento relativo a direitos inscritos (valores em transito pendentes de baixa de direitos).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.949	NE + CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999		3y.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.50.05	Outros Valores Pendentes de Baixa de Direitos	

**1.5 Baixa de Direitos Inscritos por uma Unidade e devam ser repassadas para outra.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.946	NE + CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999			Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.1.50.05	Outros Valores Pendentes de Baixa de Direitos	Patrimonial
C	4.5.1.1.2.04.00	VPA - Recursos Arrecadados Para Outra Unidade	

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.5.1.1.2.04.00	VPD - Recursos Arrecadados Por Outra Unidade	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.50.05	Outros Valores Pendentes de Baixa de Direitos	

**1.5 Baixa após lançamento de desconto da folha de pagamento.**

**Exercício Atual.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.579	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão			Não Exige
57.0.085	Número do Empenho		3y.90.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.1.50.05	Outros Valores Pendentes de Baixa de Direitos	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.15.00	Créditos a Receber Decorrentes De Pagamento De Despesas De Terceiros	



*Exercício Anterior.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.579	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão			Não Exige
80.0.079			19.yy.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.1.50.05	Outros Valores Pendentes de Baixa de Direitos	Patrimonial	
C	1.1.3.8.1.15.00	Créditos a Receber Decorrentes De Pagamento De Despesas De Terceiros		

## **2. PERMISSIONÁRIOS DE BENS PÚBLICOS**

### *2.1 Inscrição de Permissionários a Receber, para a utilização de bens públicos.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.571	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	4.3.3.1.1.xx.xx		Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.3.8.1.02.00	Créditos a Receber Decorrentes De Permissão De Uso De Bens Públicos	Patrimonial	
C	4.3.3.1.1.xx.xx	VPA - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação De Serviços		

### *2.2 Inscrição de Permissionários a Receber, para a utilização de bens públicos, fonte tesouro.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.571	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	4.3.3.1.1.xx.xx		Exige
55.0.175				Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	1.1.3.8.1.02.00	Créditos a Receber Decorrentes De Permissão De Uso De Bens Públicos		Patrimonial
C	4.3.3.1.1.xx.xx	VPA - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação De Serviços		

**2.3 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Bens Públicos, após a arrecadação através do Boletim de Arrecadação SUREC.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.571	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	4.3.3.1.1.xx.xx	13.1y.yy.yy	Não Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	3.5.1.1.2.04.00	VPD - Recursos Arrecadados por Outra Unidade		Patrimonial
C	1.1.3.8.1.02.00	Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos		

		No Destino		
	Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	4.3.3.1.1.xx.xx	VPA - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação De Serviços		Patrimonial
C	4.5.1.1.2.04.00	VPA - Recursos Arrecadados Para Outra Unidade		

**2.4 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Bens Públicos, recurso arrecadado diretamente pela Unidade Gestora.**

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.071	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.8.1.02.00	13.1y.yy.yy	Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta		Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C	1.1.3.8.1.02.00	Créditos a Receber Decorrentes De Permissão De Uso De Bens Públicos		

### **2.5 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Bens Públicos, recurso recebido de outra Unidade Gestora.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.571	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão		13.1y.yy.yy	Exige
56.0.945	UG + Gestão			Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes		Patrimonial
C 1.1.3.8.1.02.00	Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos		

### **2.6 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Bens Públicos, recursos descontados na folha de pagamento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.949	NE + CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999		3y.yy.yy.yy	Não Exige
56.0.572	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.8.1.02.00	13.1y.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 2.1.8.8.1.50.05	Outros Valores Pendentes de Baixa de Direitos		Patrimonial
C 1.1.3.8.1.02.00	Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos		

## **3. PERMISSIONÁRIOS DE ÁREAS PÚBLICAS**

### **3.1 Inscrição de Créditos a Receber decorrente da Permissão de Uso de Área Pública.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.576	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	4.3.3.1.1.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.8.1.13.00	Créditos a Receber Decorrentes De Cessão De Áreas Públicas	Patrimonial
C	4.3.3.1.1.xx.xx	VPA - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação De Serviços	

**3.2 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Área Pública, após a arrecadação através do Boletim de Arrecadação SUREC.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.576	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	4.x.x.x.x.xx.xx	1y.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.5.1.1.2.04.00	VPD - Recursos Arrecadados Por Outra Unidade	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.13.00	Créditos a Receber Decorrentes De Cessão De Áreas Públicas	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	4.x.x.x.x.xx.xx	VPA	Patrimonial
C	4.5.1.1.2.04.00	VPA - Recursos Arrecadados Para Outra Unidade	

**3.3 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Área Pública, recurso arrecadado diretamente pela Unidade Gestora.**

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.076	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.8.1.13.00	13.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.13.00	Créditos a Receber Decorrentes de Cessão de Áreas Públicas	

### 3.4 Baixa de Créditos a Receber da Permissão de Uso de Área Pública, recurso recebido de outra Unidade Gestora.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.576	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	2.1.8.x.x.xx.xx	13.1y.yy.yy	Exige
56.0.945	UG + Gestão			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes		Patrimonial
C 1.1.3.8.1.13.00	Créditos a Receber Decorrentes de Cessão de Áreas Públicas		

## 4. MULTAS DE TRÂNSITO

### 4.1 Inscrição de Créditos a Receber por multas de trânsito aplicadas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.575		4.9.9.5.1.15.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 1.1.3.8.1.07.04	Multas de Trânsito		Patrimonial
C 4.9.9.5.1.15.xx	VPA - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		

### 4.2 Baixa de Créditos a Receber de Devedores por multas de trânsito.

Documento: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.075		1.1.3.8.1.07.04	19.19.15.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C 1.1.3.8.1.07.04	Multas de Trânsito		

#### 4.3 Baixa de multas de trânsito (Receita Orçamentária) recolhimento através de depósito de outra UG.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.575		2.1.8.x.x.xx.xx	19.19.15.yy	Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.x.x.xx.xx	Demais Obrigações a Curto Prazo	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.07.04	Multas de Trânsito	

#### 4.4. Apropriação de Obrigações com o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET

O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET é um fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, em vigor desde 22 de janeiro de 1998, estabelece em seu artigo 320, parágrafo único, que o percentual de 5% (cinco por cento) do valor das multas de trânsito deve ser depositado mensalmente, na conta do FUNSET, criado pela Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998 e regulamentado pelo Decreto nº 2.613, de 03 de junho de 1998, os quais estabelecem a gestão do referido fundo ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

##### 4.4.1. Apropriação de Obrigações com o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET – 5% da Arrecadação, com estorno da receita realizada no exercício.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.403	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.9.9.5.1.15.xx	19.19.15.yy	Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	4.9.9.5.1.15.xx	VPA - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.70.08	Créditos a Recolher Por Participação Na Receita	

##### 4.4.2. Transferência de Obrigações com o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET – 5% da Arrecadação.

Documento: NL – Nota de Lançamento ou OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.403	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	2.1.8.8.3.70.08		Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.3.70.08	Créditos a Recolher Por Participação Na Receita	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

#### **4.5. Restituição da Multa de Trânsito – DETRAN.**

##### **4.5.1. Com saldo de Receita de Multa de Trânsito arrecadada durante o exercício corrente – Estorno da Receita Orçamentária (Sem NE).**

##### **4.5.1.1. Apropriação da Obrigação com Restituição da Multa de Trânsito – DETRAN.**

##### **Referente à Receita do GDF:**

Documento: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.250	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.9.9.5.1.15.xx	19.19.15.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	4.9.9.5.1.15.xx	VPA - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Patrimonial	
C	2.1.8.8.1.70.02	Credores por Restituição		

##### **Referente ao Repasse ao FUNSET, quando houver saldo na conta 2.1.8.8.3.70.08:**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.250	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.9.9.5.1.15.xx	19.19.15.yy	Exige
52.5.403	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.9.9.5.1.15.xx	19.19.15.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	4.9.9.5.1.15.xx	VPA - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Patrimonial	
C	2.1.8.8.3.70.08	Créditos a Recolher Por Participação Na Receita		

#### 4.5.1.2. Pagamento da Obrigação com Restituição da Multa de Trânsito – DETRAN.

Documento: NL – Nota de Lançamento ou OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.249	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	2.1.8.8.1.70.02		Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.70.02	Credores por Restituição	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### 4.5.2. Sem saldo de Receita de Multa de Trânsito arrecadada durante o exercício corrente – Realizar Despesa Orçamentária (Com NE).

##### 4.5.2.1. Apropriação da Obrigação com Restituição da Multa de Trânsito – DETRAN.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.066	Número do Empenho	3.x.x.x.x.xx.xx	33.90.yy.yy	Exige
52.0.352	NE + CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	2.1.8.9.1.01.10	33.90.93.yy	Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.x.x.x.x.xx.xx	VPD	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.01.10	Credores Por Restituição E Por Convênio	

##### 4.5.2.2. Pagamento da Obrigação com Restituição da Multa de Trânsito – DETRAN.

Documento: NL – Nota de Lançamento ou OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.352	NE + CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	2.1.8.9.1.01.10	33.90.93.yy	Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.9.1.01.10	Credores Por Restituição E Por Convênio	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	



## **5. SENTENCIADOS**

### ***5.1 Inscrição devedores por serviços de sentenciados a receber.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.598	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.x.45.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.8.x.45.00	Devedores por Serviços de Sentenciados	Patrimonial
C	4.3.3.1.x.99.01	VPA - Serviços Gerais Executado por Sentenciados	

### ***5.2 Entrada de recurso (Receita Orçamentária) de devedores por sentenciados a receber.***

Documento: GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.098	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.x.45.00	yy.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.x.45.00	Devedores por Serviços de Sentenciados	

### ***5.3 Baixa de devedores por sentenciados a recebe r- receita orçamentária, recolhimento através de depósito em outra unidade.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.598	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.2.45.00	76.00.99.01	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.45.00	Devedores por Serviços de Sentenciados	

## **6. SERVIDORES CEDIDOS**

### ***6.1 Inscrição servidores cedidos a outras órgãos, para a reversão da despesa.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.584	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	3.x.x.x.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.3.8.1.12.00	Créditos a Receber por Cessão de Pessoal		Patrimonial
C 3.x.x.x.x.xx.xx	VPD		

### ***6.2 Entrada de recursos de créditos a receber de exercício anteriores - receita orçamentária, servidores exonerados.***

Documento: GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.084	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.8.1.12.00	19.22.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C 1.1.3.8.1.12.00	Créditos a Receber por Cessão de Pessoal		

### ***6.3 Baixa de servidores cedidos de exercício anteriores - receita orçamentária, recolhimento através de depósito em outra unidade.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.584	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão		19.22.yy.yy	Exige
56.0.945	UG + Gestão			Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes		Patrimonial
C 1.1.3.8.1.12.00	Créditos a Receber por Cessão de Pessoal		

#### 6.4 Entrada de recursos de créditos a receber do exercício atual.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.584	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão			Não Exige
57.0.084	Número do Empenho		31.90.yy.yy	Exige
56.0.945	UG + Gestão			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.12.00	Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	

#### 7. ACERTO COM SERVIDORES E EX SERVIDORES

##### 7.1 Inscrição de acertos de servidores e ex servidores a receber.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.580	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	3.x.x.x.x.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.8.1.16.00	Crédito a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor	Patrimonial
C	3.x.x.x.x.xx.xx	VPD	

##### 7.2 Entrada de recursos de créditos a receber de exercício anteriores - receita orçamentária, acerto com servidores e ex servidores.

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.080	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.8.1.16.00	19.22.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.16.00	Crédito a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor	

**7.3 Baixa de servidores cedidos de exercício anteriores - receita orçamentária, recolhimento através de depósito em outra unidade.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.580	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	2.1.8.x.x.xx.xx	19.22.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.x.x.xx.xx	Demais Obrigações a Curto Prazo	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.16.00	Crédito a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor	

**7.4 Entrada de recursos de créditos a receber do exercício atual.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.580	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	2.1.8.x.x.xx.xx		Não Exige
57.0.080	Número do Empenho		31.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.x.x.xx.xx	Demais Obrigações a Curto Prazo	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.16.00	Crédito a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor	

## **8. MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS**

### *8.1 Inscrição de multas aplicadas pelo TCDF a receber.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.566	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	4.9.9.5.1.25.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.4.1.10.16	Multas Aplicadas Pelo TCDF - Lei Complementar 01/94	Patrimonial
C	4.9.9.5.1.25.xx	VPA - Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	

### *8.2 Evento destinado a contabilizar registro de receitas orçamentárias em caso que envolvam NLS com nota de empenho para multas aplicadas pelo TCDF.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.566	NE + CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.4.1.10.16	19.19.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.4.1.10.16	Multas Aplicadas pelo TCDF - Lei Complementar 01/94	

## **9. MULTAS APLICADAS PELO IBRAM**

### *9.1 Inscrição de multas aplicadas pelo IBRAM.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.583	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.1.07.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.3.8.1.07.xx	Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais	Patrimonial	
C	4.9.9.5.1.xx.00	VPA - Multas Administrativas		

**9.2 Entrada de recursos de créditos a receber receita orçamentária, multas aplicadas pelo IBRAM.**

Documento: GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.083	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.1.07.xx	19.19.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	1.1.3.8.1.07.xx	Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais		

**9.3 Baixa de multas aplicadas pelo IBRAM - receita orçamentária, recolhimento através de depósito em outra unidade**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.583	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.1.07.xx	19.19.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial	
C	1.1.3.8.1.07.xx	Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais		

## **10. ESTOQUE DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO**

### *10.1 Entrada de produtos acabados - da usina de tratamento de lixo.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.731		1.1.5.2.1.01.03		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.5.2.1.01.03	Estoque - Usina De Lixo		Patrimonial
C 4.3.2.1.1.14.28	VPA - Venda de Produtos da Usina de Tratamento de Lixo		

### *10.2 Entrada de recurso de produtos da usina de tratamento de lixo (receita orçamentária).*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.731		1.1.5.2.1.01.03	15.20.28.00	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C 1.1.5.2.1.01.03	Estoque - Usina de Lixo		

## **11. ESTOQUE DE HEMOCOMPONENTES**

### *11.1 Entrada de produtos acabados - Hemocomponentes.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.730		1.1.3.8.1.05.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.3.8.1.05.00	Hemocomponentes		Patrimonial
C 4.3.2.1.1.14.30	VPA - Fornecimento de Hemocomponentes		

### 11.2 Entrada de recurso de produtos de Hemocomponentes (receita orçamentária).

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.730		1.1.3.8.1.05.00	19.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.1.05.00	Hemocomponentes	

## 12. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PAGAS ANTECIPADAMENTE

### 12.1 Pela apropriação da antecipação da VPD.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.041	Número do Empenho	1.1.9.x.x.xx.xx		Não Exige
55.0.737	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.9.x.x.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.9.x.x.xx.xx	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 12.2 Pela baixa da antecipação da VPD.

## **PRÊMIOS E SEGUROS**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.737	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.3.1.29.00	VPD - Seguros em Geral	Patrimonial
C	1.1.9.1.1.01.00	Prêmios de Seguros	



## ASSINATURAS E ANUIDADES

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.738	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão			Não Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.3.2.3.1.14.00	VPD - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Patrimonial
C	1.1.9.3.1.01.00	Assinaturas e Anuidades	

## 13. VALORES DIFERIDOS

*13.1 Registro dos recursos a liberar (SEF) e direito a receber(UG beneficiária) referente as provisões do exercício efetuadas pela unidade beneficiária.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.183	Categoria de Gasto			Exige

### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.5.1.1.2.05.01	VPD - Repasse Diferidos a Liberar	Patrimonial
C	2.1.8.9.2.40.15	Recursos a liberar - Subvenções	

### No Destino

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.2.3.2.10.00	Recursos a liberar - Subvenções	Patrimonial
C	4.5.1.1.2.05.01	VPA - Repasse Diferidos a Receber	

*13.2 Baixa do reconhecimento pelo repasse financeiro.*

Documento: NL – Nota de Lançamento ou OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.5.183	Categoria de Gasto			Exige
58.0.901	Categoria de Gasto			Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.9.2.40.15	Recursos a liberar - Subvenções	Patrimonial
C	3.5.1.1.2.02.01	VPD - Repasse Financeiro Concedido	

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	4.5.1.1.2.02.01	VPA - Repasse Financeiro Recebido	Patrimonial
C	1.1.2.3.2.10.00	Recursos a liberar - Subvenções	

## **14. MULTAS CONTRATUAIS**

### *14.1 Inscrição De Multas Contratuais A Receber.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.563	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão			Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.8.1.07.01	Multas Por Atraso Contratuais	Patrimonial
C	4.9.9.5.1.14.01	VPA - Multa Por Atraso Ou Não Entrega De Material Ou Serviço	

# EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

## 1. DÍVIDA PARCELADA COM A UNIÃO

### *1.1 Registro de obrigação com dívidas parceladas, através de contratos/acordos.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.958	Ano+CGC,CPF,IG ou UG/Gestão	2.2.2.1.3.xx.xx		Não Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
C	2.2.2.1.3.xx.xx	Empréstimos a Longo Prazo	Patrimonial

### *1.2 Pagamento do Parcelamento.*

Despesas com Dívidas Parceladas – Evento complementar 56.0.960.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.819	Número do Empenho		46.90.yy.yy	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.2.2.1.3.08.xx	Dívidas Parceladas com a União	Patrimonial

### *1.4 Apropriação das obrigações com amortizações, juros e encargos acessórios de empréstimos a longo prazo contratados - dívida fundada.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.040	Número do Empenho	2.1.2.1.x.02.04	46.90.yy.yy	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.2.1.x.02.04	Serviço da Dívida Interna a Pagar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**1.5 Apropriação de despesa orçamentária e variação patrimonial diminutiva com juros e encargos acessórios de empréstimos a longo prazo contratados junto a credores, dívida interna, externa e débito parcelados (INSS, PASEP entre outros).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.009	Número do Empenho	3.4.1.x.x.xx.xx	32.90.yy.yy	Exige
52.0.045	Número do Empenho	2.1.2.5.x.xx.xx	32.90.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.4.1.x.x.xx.xx	VPD - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	Patrimonial
C	2.1.2.5.x.xx.xx	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	

**2. OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA**

**2.1 Receita de Operação de Crédito Internas - Longo Prazo.**

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.566	Inscrição Genérica	2.2.2.1.x.02.00	21.1y.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.2.2.1.x.02.00	Operações de Crédito em Contratos	

**2.2 Atualização Monetária – Operações de Crédito Interna.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.250	Inscrição Genérica	2.2.2.1.x.02.00		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.4.3.1.x.01.00	VPD - Variações Monetárias de Dívida c/Instituições Financeiras	Patrimonial	
C	2.2.2.1.x.02.00	Operações de Crédito em Contratos		

**2.3 Apropriação de despesa com amortização de contratos de financiamento com a caixa econômica federal (dívida interna).**

**Evento complementar - 59.0.040.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.821	Número do Empenho		46.90.yy.yy	Exige
59.0.040	Número do Empenho	2.1.2.1.x.02.04	46.90.yy.yy	Exige
56.0.250	Inscrição Genérica	2.2.2.1.x.02.00		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.2.2.1.x.02.00	Operação de Crédito em Contratos	Patrimonial	
C	2.1.2.1.x.02.04	Serviço da Dívida Interna a Pagar		

**3. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA**

**3.1 Registro de receita de operações de crédito externa p/contrato.**

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.567	Inscrição Genérica		21.2y.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.2.2.2.1.02.00	Operação de Crédito em Contratos		

### 3.2 Atualização Monetária – Operação de Crédito Externa.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.253	Inscrição Genérica			Não Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.4.3.2.1.01.00	VPD - Variações Monetárias de Dívida c/Instituições Financeiras	Patrimonial
C	2.2.2.2.1.02.00	Operação de Crédito em Contratos	

### 3.3 Apropriação de despesa com amortização de empréstimos a longo prazo contratados junto a credores externos - dívida fundada externa.

*Evento complementar – 56.0.200.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.822	Número do Empenho		46.90.yy.yy	Exige
59.0.041	Número do Empenho	2.1.2.2.1.02.04	46.90.yy.yy	Exige
56.0.200	Inscrição Genérica			Não Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.2.2.2.1.02.00	Operação de Crédito em Contratos	Patrimonial
C	2.1.2.2.1.02.04	Serviço da Dívida Externa a Pagar	

### 3.4 Apropriação das obrigações com juros acessórios de empréstimos a longo prazo contratados - dívida fundada externa.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.047	Número do Empenho	2.1.2.6.1.xx.01	32.90.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.1.2.6.1.xx.01	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		

### *3.6 Desvalorização cambial no exigível a longo prazo - obrigações externas.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.966	Inscrição Genérica	2.2.2.2.1.02.00		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.2.2.2.1.02.00	Operação de Crédito em Contratos	Patrimonial	
C	4.9.3.1.1.01.02	VPA - Operações de Crédito Externa - Desvalorização		

## **4. FINANCIAMENTOS CEF HABITACÃO**

### *4.1 Apropriação de despesa com amortização de contrato financiamento de habitações longo prazo.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.818	Número do Empenho		46.90.yy.yy	Exige
59.0.044	Número do Empenho	2.1.2.3.1.01.02	46.90.yy.yy	Exige
56.0.254	Inscrição Genérica			

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.2.2.3.1.03.00	Financiamento CEF Habitações	Patrimonial	
C	2.1.2.3.1.01.02	Financiamentos para Construção de Imóveis Habitacionais		

# **EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS**

## **1. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS**

### **SEM VINCULAÇÃO**

#### *1.1 Apropriação de despesas com concessão de financiamentos.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.113	Número do Empenho	1.2.1.1.1.03.08	45.90.66.yy	Exige
52.0.448	Número do Empenho	2.1.8.9.1.30.01	45.90.66.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.2.1.1.1.03.08	Financiamentos Concedidos a Receber	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.30.01	Empréstimos e Financiamentos a Liberar	

Obs.: Eventos complementares: 57.0.841 - FUNDEFE, 57.0.842 - FUNGER, 57.0.843 - FUNDHAB, 57.0.844 - FUNRURAL.

## **2. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS**

#### *2.1 Apropriação de despesas com concessão de qualquer empréstimo.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.114	Número do Empenho	1.2.1.1.1.03.01	45.90.yy.yy	Exige
52.0.448	Número do Empenho	2.1.8.9.1.30.01	45.90.66.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.2.1.1.1.03.01	Empréstimos Concedidos a Receber	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.30.01	Empréstimos e Financiamentos a Liberar	

Obs.: Eventos complementares: 57.0.841 - FUNDEFE, 57.0.842 - FUNGER, 57.0.843 - FUNDHAB, 57.0.844 - FDR.



**2.2 Registro e atualização de empréstimos e financiamentos concedidos pelo FUNDEFE - complementar ao 51.0.113 ou 51.0.114.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
57.0.841	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.01.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	7.1.2.3.5.01.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNDEFE	Compensação
C	8.1.2.3.5.01.xx	Financiamentos Concedidos pelo FUNDEFE	

**2.3 Registro e atualização de empréstimos e financiamentos concedidos pelo FUNGER - complementar ao 51.0.113 ou 51.0.114.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
57.0.842	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.02.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	7.1.2.3.5.02.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNGER	Compensação
C	8.1.2.3.5.02.xx	Financiamentos Concedidos pelo FUNGER	

**2.4 Registro e atualização de empréstimos e financiamentos concedidos pelo FUNDHAB - complementar ao 51.0.113 ou 51.0.114.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
57.0.843	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.03.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	7.1.2.3.5.03.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNDHAB	Compensação
C	8.1.2.3.5.03.xx	Financiamentos Concedidos pelo FUNDHAB	

**2.5 Registro e atualização de empréstimos e financiamentos concedidos pelo FUNRURAL - complementar ao 51.0.113 ou 51.0.114.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
57.0.844	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.04.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	7.1.2.3.5.04.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNRURAL	Compensação
C	8.1.2.3.5.04.xx	Financiamentos Concedidos pelo FUNRURAL	

**3. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PARA O CURTO PRAZO**

**EMPRÉSTIMOS**

**3.1 Transferência do empréstimo a longo para o curto prazo, pela previsão de recebimento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.522	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.2.4.1.01.01	Devedores Por Empréstimos Concedidos	Patrimonial
C	1.2.1.1.1.03.01	Empréstimos Concedidos a Receber	

**FINANCIAMENTOS**

**3.2 Transferência do financiamento a longo para o curto prazo, pela previsão de recebimento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.524	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999			Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.2.4.1.02.01	Devedores por Financiamentos Concedidos	Patrimonial
C	1.2.1.1.1.03.08	Financiamentos Concedidos a Receber	

#### **4. JUROS E ENCARGOS NÃO INCORPORADOS AO PRINCIPAL**

##### **EMPRÉSTIMOS**

##### *4.1 Registro da variação patrimonial aumentativa de juros de empréstimos concedidos.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.526	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.2.4.1.03.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.2.4.1.03.xx	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Receber	Patrimonial
C	4.4.1.1.1.02.01	VPA – Juros de Empréstimos	

##### **FINANCIAMENTOS**

##### *4.2 Registro da variação patrimonial aumentativa de juros de financiamentos concedidos.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.528	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.2.4.1.03.02		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.2.4.1.03.02	Juros e Encargos sobre Financiamentos Concedidos a Receber	Patrimonial
C	4.4.1.3.1.02.01	VPA – Juros de Financiamentos	

## **JUROS DO FUNDEFE**

### ***4.3 Registro de juros de empréstimos concedidos.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.543	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.2.4.1.03.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.2.4.1.03.xx	Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Receber	Patrimonial
C	4.4.1.1.1.02.01	VPA - Juros de Empréstimos	

## **5. JUROS E ENCARGOS INCORPORADOS AO PRINCIPAL**

### **EMPRÉSTIMOS**

#### ***5.1 Variação patrimonial aumentativa dos juros e encargos incorporado ao valor principal do empréstimo a receber a longo prazo.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.753	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.2.1.1.1.03.01		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.2.1.1.03.01	Empréstimos Concedidos a Receber	Patrimonial
C	4.4.1.1.1.02.01	VPA - Juros de Empréstimos	

### **FINANCIAMENTOS**

#### ***5.2 Variação patrimonial aumentativa dos juros e encargos incorporado ao valor principal do financiamento a receber a longo prazo.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.755	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.2.1.1.1.03.08		Não Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D	1.2.1.1.1.03.08	Financiamentos Concedidos a Receber	Patrimonial	
C	4.4.1.3.1.02.01	VPA - Juros de Financiamentos		

## **6. RECEBIMENTO**

### **EMPRÉSTIMO**

#### *6.1 Registro de receita orçamentária de amortização de empréstimos concedidos longo prazo.*

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.072	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.2.1.1.1.03.01	23.00.yy.yy	Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	1.2.1.1.1.03.01	Empréstimos Concedidos a Receber		

### **FINANCIAMENTO**

#### *6.2 Registro de receita orçamentária de amortização de financiamentos concedidos longo prazo.*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.074	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.2.1.1.1.03.08	23.00.yy.yy	Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	1.2.1.1.1.03.08	Financiamentos Concedidos a Receber		

## **FUNDEFE**

### ***6.3 Baixa pela amortização ou pelo desconto concedido de financiamento concedido pelo FUNDEFE.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.845	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.01.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.2.3.5.01.xx	Financiamentos Concedidos pelo FUNDEFE	Compensação
C	7.1.2.3.5.01.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNDEFE	

## **FUNGER**

### ***6.4 Baixa pela amortização de financiamento concedido pelo FUNGER.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.846	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.02.02		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.2.3.5.02.02	Financiamentos Concedidos pelo FUNGER	Compensação
C	7.1.2.3.5.02.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNGER	

## **FUNDHAB**

### ***6.5 Baixa pela amortização de financiamento concedido pelo FUNDHAB.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.847	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.03.02		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	8.1.2.3.5.03.02	Financiamentos Concedidos pelo FUNDHAB	Compensação	
C	7.1.2.3.5.03.00	Financiamentos Concedidos pelo FUNDHAB		

## **FDR**

### ***6.6 Baixa pela amortização de financiamento concedido pelo FDR.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.848	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	8.1.2.3.5.04.02		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	8.1.2.3.5.04.02	Financiamentos Concedidos pelo FDR	Compensação	
C	7.1.2.3.5.04.00	Financiamentos Concedidos pelo FDR		

# **FATURAS E DUPLICATAS**

## **1. VENDAS**

### **PELO FATURAMENTO**

#### *1.1 Inscrição de devedores por fornecimento faturados - vendas.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.501	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	4.3.1.1.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.2.2.1.01.01	Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber - Vendas		Patrimonial
C 4.3.1.1.x.xx.xx	Venda Bruta de Mercadorias		

#### *1.2 Inscrição de devedores por fornecimento faturados - vendas. INTRA OFSS.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.502	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	4.3.1.1.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.2.2.2.01.01	Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber - Vendas		Patrimonial
C 4.3.1.1.x.xx.xx	Venda Bruta de Mercadorias		

#### *1.3 Inscrição de devedores por fornecimento faturados - vendas. INTER OFSS União.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.503	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	4.3.1.1.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.2.2.3.01.01	Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber - Vendas		Patrimonial
C 4.3.1.1.x.xx.xx	Venda Bruta de Mercadorias		



## **PELO RECEBIMENTO**

### *1.4 Arrecadação (receita orçamentária) fornecimento faturado.*

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.501	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	1.1.2.2.x.xx.xx	1y.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.2.2.x.xx.xx	Clientes	

## **PELO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DA DEDUÇÃO DA RECEITA**

### *1.5 Apropriação das obrigações tributárias do COFINS a recolher – empresas.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.252	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.3.x.9.1.97.07	94.30.00.00	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	4.3.x.9.1.97.07	VPA – COFINS	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.70.06	COFINS a Recolher - Empresas	

### *1.6 Apropriação das obrigações tributárias do PIS/PASEP a recolher empresa.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.253	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.3.x.9.1.97.06	94.20.00.00	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	4.3.x.9.1.97.06	VPA – PIS/PASEP	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.70.07	PIS/PASEP a Recolher - Empresas	

## **2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

### **PELO FATURAMENTO**

#### ***2.1 Inscrição de devedores por fornecimento faturados – prestação de serviço.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.504	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	4.3.3.x.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.2.2.1.01.06	Faturas/Duplicatas Faturadas a Receber - Prestação de Serviços		Patrimonial
C 4.3.3.x.x.xx.xx	VPA - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		

#### ***2.2 Inscrição de devedores por fornecimento faturados – prestação de serviços. – INTRA OFSS.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.505	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	4.3.3.1.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 1.1.2.2.2.01.06	Faturas/Duplicatas Faturadas a Receber - Prestação de Serviços		Patrimonial
C 4.3.3.1.x.xx.xx	VPA - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		

#### ***2.3 Inscrição de devedores por fornecimento faturados – prestação de serviço. – INTER OFSS – União.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.506	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	4.3.3.1.x.xx.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.2.2.3.01.06	Faturas/Duplicatas Faturadas a Receber - Prestação de Serviços	Patrimonial	
C	4.3.3.1.x.xx.xx	VPA - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		

## **PELO RECEBIMENTO**

### ***2.2 Arrecadação (receita orçamentária) fornecimento faturado.***

Documento: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.501	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	1.1.2.2.x.xx.xx	1y.yy.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	1.1.2.2.x.xx.xx	Clientes		

## **PELO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DA DEDUÇÃO DA RECEITA**

### ***2.3 Apropriação das obrigações tributárias do imposto sobre serviço (ISS) a recolher – empresas.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.390		4.3.x.9.1.97.10	94.50.00.00	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	4.3.x.9.1.97.10	VPA – ISS	Patrimonial	
C	2.1.8.8.2.70.05	Imposto s/Serviços a Recolher - Empresas		

#### 2.4 Apropriação das obrigações tributárias do COFINS a recolher – empresas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.252	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.3.x.9.1.97.07	94.30.00.00	Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	4.3.x.9.1.97.07	VPA – COFINS	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.70.06	COFINS a Recolher - Empresas	

#### 2.5 Apropriação das obrigações tributárias do PIS/PASEP a recolher empresa.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.253	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	4.3.x.9.1.97.06	94.20.00.00	Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	4.3.x.9.1.97.06	VPA – PIS/PASEP	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.70.07	PIS/PASEP a Recolher - Empresas	

### **3. FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER VENCIDAS**

#### **PELO VENCIMENTO**

##### 3.1 Inscrição de devedores por fornecimentos faturados vencidos (transferência).

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.507	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	1.1.2.2.x.03.xx		Não Exige

##### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.2.2.x.03.xx	Clientes	Patrimonial
C	1.1.2.2.x.01.xx	Clientes	

## **PELO RECEBIMENTO DAS FATURAS VENCIDAS**

### ***3.2 Arrecadação (receita orçamentária) fornecimento faturado vencidos.***

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.507	Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	1.1.2.2.x.03.xx	1y.yy.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C	1.1.2.2.x.03.xx	Clientes		

## FOLHA DE PAGAMENTO

### 1. INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES SEM NÚMERO DO EMPENHO

Documento: NL – Nota de Lançamento.

55.0.xxx – Inscrição de Direitos ou de Obrigações sem NE.

#### *1.1 Provisão de Salário e Remuneração de Pessoal Ativo.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.001	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.1.x.x.x.xx.xx		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.1.x.x.x.xx.xx	VPD – Pessoal e Encargos	Patrimonial
C	2.1.1.1.1.01.02 (P)	Salários, Remunerações e Benefícios (Provisão)	

#### *1.2 Provisão de 13º Salário de Pessoal Ativo.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.002	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.1.x.x.x.xx.xx		Não Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.1.x.x.x.xx.xx	VPD – Pessoal e Encargos	Patrimonial
C	2.1.1.1.1.01.03 (P)	Décimo Terceiro Salário (Provisão)	

### 1.3 Provisão de Licença Prêmio de Pessoal Ativo.

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.205	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999			Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 3.1.9.1.1.04.00	VPD - Licença Prêmio Por Assiduidade	Patrimonial	
C 2.2.1.1.1.01.05 (P)	Licença Prêmio (Provisão)		

### 1.4 Provisão de Férias de Pessoal Ativo.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.004	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.1.x.x.x.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 3.1.x.x.x.xx.xx	VPD – Pessoal e Encargos	Patrimonial	
C 2.1.1.1.1.01.04 (P)	Férias (Provisão)		

### 1.5 Provisão de Salário e Remuneração de Pessoal Inativo e Pensionista.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.009	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.2.1.x.x.xx.xx		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D 3.2.1.x.x.xx.xx	VPD – Aposentadorias e Reformas	Patrimonial	
C 2.1.1.2.1.01.02 (P)	Salários, Remunerações e Benefícios (Provisão)		

### **1.6 Provisão de 13º Salário de Pessoal Inativo e Pensionista.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.010	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.2.1.x.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 3.2.1.x.x.xx.xx	VPD – Aposentadorias e Reformas		Patrimonial
C 2.1.1.2.1.01.03 (P)	Décimo Terceiro Salário (Provisão)		

### **1.7 Provisão de FGTS.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.015	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999			Não Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D 3.1.2.3.1.01.00	VPD – FGTS		Patrimonial
C 2.1.1.4.1.06.02 (P)	FGTS (Provisão)		

### **1.8 Provisão de Encargo Patronal para o RPPS.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.026	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999			Não Exige



		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.2.1.2.01.00	VPD – Contribuição Patronal Para o RPPS	Patrimonial	
C	2.1.1.4.2.04.02 (P)	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) do Ente (Provisão)		

### ***1.9 Provisão de Encargo Patronal para o INSS.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.030	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999			Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.2.2.3.01.00	VPD – INSS	Patrimonial	
C	2.1.1.4.3.01.10 (P)	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT (Provisão)		

### ***1.10 Provisão de Encargo Patronal para o SAT.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.031	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999			Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.2.2.3.03.00	VPD – SAT	Patrimonial	
C	2.1.1.4.3.01.11 (P)	Seguro de Acidente de Trabalho (Provisão)		

### ***1.11 INSS a Compensar.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.550				Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.2.3.11.02	INSS a Compensar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### ***1.12 Consignatários a Compensar.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.640	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	1.1.3.8.1.17.01		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.8.1.17.01	Consignatários a Compensar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### ***1.13 Crédito a Receber de Reembolso – Salário Família.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.665				Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.8.3.08.00	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**1.14 Crédito a Receber de Reembolso – Salário Maternidade.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.667				Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.3.8.3.09.00	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

**1.15 Crédito a Receber de Reembolso – Auxílio-Natalidade.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.668				Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.3.8.3.10.00	Auxílio Natalidade Pago a Recuperar	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

**1.16 Crédito a Receber de Reembolso – Auxílio-Doença.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.669				Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.3.8.3.11.00	Créditos a Receber Por Reembolso De Auxílio Doença e Acidentes Pagos	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

## **2. EMPENHO**

Documento: NE – Nota de Empenho.

40.0.091 – Empenho da Despesa.

40.0.092 – Reforço do Empenho.

40.0.093 – Anulação de Empenho.

## **3. LIQUIDACÃO SEM PRÉVIA PROVISÃO CONSTITUÍDA**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

51.0.xxx – Apropriação da Despesa Orçamentária e da VPD.

52.0.xxx – Apropriação da Obrigação.

### ***3.1 Apropriação de Despesas Orçamentárias com VPD***

#### ***3.1.1 Apropriação de Despesas com Vencimentos, Vantagens Fixas e Variáveis, e Contratação por Tempo Determinado – Pessoal Ativo.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.001	Número do Empenho	3.1.x.x.x.xx.xx	31.90.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>	
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.1.x.x.x.xx.xx	VPD – Pessoal e Encargos	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### ***3.1.2 Apropriação de Despesas com Encargos Patronais.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.002	Número do Empenho	3.1.2.x.x.xx.xx	31.9y.13.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.1.2.x.x.xx.xx	VPD – Encargos Patronais	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 3.1.3 Apropriação de Despesas com Aposentadorias e Reformas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.003	Número do Empenho	3.2.1.x.1.xx.00	31.90.01.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.2.1.x.1.xx.00	VPD – Aposentadoria e Reformas	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 3.1.4 Apropriação de Despesas com Pensões.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.004	Número do Empenho	3.2.2.x.1.xx.00	31.90.03.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.2.2.x.1.xx.00	VPD – Pensões	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**3.1.5 Apropriação de Despesas com Benefícios Previdenciários e Assistenciais, tais como: auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-natalidade, auxílio-creche.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.010	Número do Empenho	3.x.x.x.x.xx.xx	33.90.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.x.x.x.x.xx.xx	VPD	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

**3.1.6 Apropriação de Despesas com Auxílio-Fardamento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.016	Número do Empenho	3.1.3.3.1.07.00	33.90.19.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.3.3.1.07.00	VPD – Auxílio Fardamento Militar	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

**3.2. Obrigações e Retenções com VPD**

**3.2.1 Obrigação com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Ativo.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.001	Número do Empenho		3y.yy.yy.00	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações E Benefícios		

### 3.2.2 Obrigação com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Inativo/Pensionista.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.004	Número do Empenho		3y.yy.yy.00	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.1.1.2.1.01.01	Salários, Remunerações E Benefícios		

### 3.2.3 Obrigação com FGTS.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.007	Número do Empenho	2.1.1.4.1.06.01	31.90.13.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.1.1.4.1.06.01	FGTS		

**3.2.4 Obrigação com Encargos Sociais – SENAI, SESI, SENAC, FAER, SEBRAE, SENAT, SESCOOP, SESC.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.010	Número do Empenho	2.1.1.4.1.12.xx	31.90.13.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C 2.1.1.4.1.12.xx	Encargos Sociais - Convênio de Arrecadação Direta		

**3.2.5 Obrigação com Contribuição RPPS/Patronal.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.015	Número do Empenho	2.1.1.4.2.04.01	31.91.13.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C 2.1.1.4.2.04.01	Contribuição a Regime Próprio De Previdência (RPPS) do Ente		

**3.2.6 Obrigação com INSS/Patronal.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.017	Número do Empenho	2.1.1.4.3.01.01	31.90.13.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		Patrimonial
C 2.1.1.4.3.01.01	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT		



### 3.2.7 Obrigação com PIS/PASEP.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.071	Número do Empenho	2.1.4.1.3.11.01	33.90.yy.yy	Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.4.1.3.11.01	PIS/PASEP	

### 3.2.8 Retenção de Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.206	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.10		Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	

### 3.2.9 Retenção de Outras Consignações em Folha de Pagamento.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.222	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.99		Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	

### 3.2.10 Retenção na Folha de Pagamento de Valores Pertencentes a Órgãos Fora GDF.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.225	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.02.03		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.02.03	Valores a Outros Órgãos Fora Do GDF	

### 3.2.11 Retenção de Depósitos Judiciais.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.230	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.03.01		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.03.01	Depósitos a Efetuar Por Determinação Judicial	

### 3.2.12 Crédito de PASEP/Empregado Ref. ao Valor Transferido do Banco do Brasil.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.240	UG + Gestão	2.1.8.8.1.04.12		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.04.12	Depósitos De Rendimentos Do PIS/PASEP - Parte Do Empregado	

### 3.2.13 Obrigação com Seguridade Social/Estatutário.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.255	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.01		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.01	PSSS - Vencimentos e Vantagens	

### 3.2.14 Retenção de IRRF de Servidores – FTE Vinculada/Própria (exceto empresas).

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.264	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.11		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.11	IRRF/GDF	

### 3.2.15 Retenção de Outros Valores Consignados em Folha de Pagamento a Órgãos do GDF.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.278	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.01		Não Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.02.01	Valores Retidos a Outros Órgãos Do GDF	

### 3.2.16 Retenção de INSS/Empregado – RGPS.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.295	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.02		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.02	INSS de Servidores Celetistas	

### 3.2.17 Retenção de IRRF – Servidores – RGPS para posterior pagamento à União (Exclusivo de Empresas).

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.300	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.05		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.05	IRRF Devido ao Tesouro Nacional	

### 3.2.18 Retenção de PIS/PASEP.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.320	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.42		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.42	PIS/PASEP	

### 3.2.19 Retenção e Recolhimento de Seguridade Social – Servidores Inativos – RPPS (IPREV).

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.255	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	4.2.1.x.1.02.xx	12.10.29.yy	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	4.2.1.x.1.02.xx	VPA – Contribuições Sociais	

### 3.2.20 Retenção e Recolhimento de IRRF de Servidores – FTE Não Vinculada/Própria.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.264	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.31	11.12.04.31	Exige

#### No Destino

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.31	VPA – IRRF sobre Rendimentos do Trabalho	

### 3.2.21 Retenção de IRRF UGs que Recebem Repasse (FTE Tesouro).

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.264	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.11		Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

### 3.2.22 Retenção de IRRF de Servidores da SES – FTE Tesouro.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.265	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.11		Exige

		Na Origem	
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

## **4. LIQUIDACÃO COM PRÉVIA ROVISÃO CONSTITUÍDA**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

51.0.7xx – Apropriação da Despesa Orçamentária de Exercícios Anteriores (DEA) sem VPD.

51.0.8xx – Apropriação de Despesa Orçamentária do Exercício Atual sem VPD.

59.0.xxx – Regularização da Obrigação para Posterior Pagamento.

### ***4.1. Apropriação de Despesas Orçamentárias sem VPD.***

#### ***4.1.1 Pessoal e Encargos – Exercício Anterior (DEA).***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.701	NE + Subitem		31.90.92.yy	Exige

OBS: Utilizado juntamente com evento 59.0.xxx

#### 4.1.2 Remuneração a Pessoal.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.801	Número do Empenho		31.90.yy.yy	Exige

OBS: Utilizado juntamente com evento 59.0.xxx

#### 4.1.3 Aposentadorias e reformas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.803	Número do Empenho		31.90.01.yy	Exige

OBS: Utilizado juntamente com evento 59.0.xxx

#### 4.2 Regularização de Obrigações e Retenções para Posterior Pagamento.

##### 4.2.1 Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Ativo.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.001	Número do Empenho	2.x.1.1.1.xx.xx	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.x.1.1.1.xx.xx (P)	Salários, Remunerações e Benefícios (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.1.1.1.01.01 (F)	Salários, Remunerações e Benefícios	

#### 4.2.2 Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Inativo/Pensionista.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.004	Número do Empenho	2.1.1.2.1.xx.xx	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.2.1.xx.xx (P)	Salários, Remunerações e Benefícios (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.1.2.1.01.01 (F)	Salários, Remunerações e Benefícios	

#### 4.2.3 Obrigações com FGTS.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.015	Número do Empenho	2.1.1.4.1.06.02	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.4.1.06.02 (P)	FGTS (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.1.4.1.06.02 (F)	FGTS	

#### 4.2.4 Obrigações com Encargo Patronal para o RPPS.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.026	Número do Empenho	2.1.1.4.2.04.02	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.4.2.04.02 (P)	Contribuição a RPPS do Ente (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.1.4.2.04.02 (F)	Contribuição a RPPS do Ente	



#### 4.2.5 Obrigações com Encargo Patronal para o INSS.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.030	Número do Empenho	2.1.1.4.3.01.10	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.4.3.01.10 (P)	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.1.4.3.01.01 (F)	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT	

#### 4.2.6 Obrigações com Encargo Patronal para o SAT.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
59.0.031	Número do Empenho	2.1.1.4.3.01.11	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.4.3.01.11 (P)	Seguro De Acidente De Trabalho (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.1.4.3.01.01 (F)	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT	

### **5. ADIANTAMENTO A PESSOAL**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

51.0.xxx – Apropriação de Despesa Orçamentária e Adiantamento a Pessoal Sem VPD.

Ex: *Concessão de 13º Salário, Férias, Salários e Ordenados.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.005	Número do Empenho	1.1.3.1.1.01.xx	31.90.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.3.1.1.01.xx	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

## **6. DESPESAS DE PESSOAL PAGAS ANTECIPADAMENTE**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

51.0.xxx – Apropriação de Despesa Orçamentária e VPD Paga Antecipadamente.

Ex: VPD pagas antecipadamente com férias, com décimo terceiro salário.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.091	Número do Empenho	1.1.9.7.1.xx.00	31.90.yy.yy	Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	1.1.9.7.1.xx.00	VPD Pagas Antecipadamente	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

## **7. PAGAMENTO**

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta

70.0.xxx – Pagamento

Documento: OB – Ordem Bancária – Administração Indireta

53.0.xxx – Pagamento

### 7.1 Pessoal Ativo.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.001	Número do Empenho	2.1.1.1.1.01.01	3y.yy.yy.00	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária – Administração Indireta ou NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.001	Número do Empenho	2.1.1.1.1.01.01	3y.yy.yy.00	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 7.2 Pessoal Inativo/Pensionista.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.004	Número do Empenho	2.1.1.2.1.01.01	3y.yy.yy.00	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.2.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária – Administração Indireta ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.004	Número do Empenho	2.1.1.2.1.01.01	3y.yy.yy.00	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.1.2.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**7.3 FGTS.**

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.007	Número do Empenho	2.1.1.4.1.06.01	31.90.13.yy	Exige

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.1.4.1.06.01	FGTS	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária – Administração Indireta ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.007	Número do Empenho	2.1.1.4.1.06.01	31.90.13.yy	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.1.4.1.06.01	FGTS	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### 7.4 Encargos Sociais – Convênio de Arrecadação Direta – SESI, SENAI, SESC.

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.010	Número do Empenho	2.1.1.4.1.12.xx	31.90.13.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.4.1.12.xx	Encargos Sociais - Convênio De Arrecadação Direta	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### 7.5 Contribuição RPPS/Patronal.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.015	Número do Empenho	2.1.1.4.2.04.01	31.91.13.yy	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.1.4.2.04.01	Contribuição a Regime Próprio De Previdência (RPPS) Do Ente	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.015	Número do Empenho	4.2.1.x.x.xx.xx		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	4.2.1.x.x.xx.xx	VPA – Contribuições Sociais	

### 7.6 INSS Empregador – RGPS.

Documentos: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta ou NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.017	Número do Empenho	2.1.1.4.3.01.01	31.90.yy.yy	Exige

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.1.4.3.01.01	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.017	Número do Empenho	2.1.1.4.3.01.01	31.90.13.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.1.4.3.01.01	INSS Empregador Sobre Salários Regime CLT	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 7.7 Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.206	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.10		Exige

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.206	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.10		Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**7.8 Outras Consignações em Folha de Pagamento.**

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.222	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.99		Exige

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.222	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.99		Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 7.9 Recolhimento de Retenções na Folha de Pagamento a Outros Órgãos Fora do GDF.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.225	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.02.03		Exige

No Destino			
Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D 2.1.8.8.1.02.03	Valores a Outros Órgãos Fora Do GDF	Patrimonial	
C x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.225	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.02.03		Exige

Na Origem			
Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D 2.1.8.8.1.02.03	Valores a Outros Órgãos Fora Do GDF	Patrimonial	
C x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

### 7.10 Depósitos Judiciais.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.230	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.03.01		Exige

No Destino			
Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D 2.1.8.8.1.03.01	Depósitos a Efetuar Por Determinação Judicial	Patrimonial	
C x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		



Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.230	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.03.01		Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.03.01	Depósitos a Efetuar Por Determinação Judicial	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**7.11 PASEP Devolução ao Banco do Brasil.**

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.240		2.1.8.8.1.04.12		Exige

**No Destino**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.04.12	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP - Parte Do Empregado	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.241	UG + Gestão	2.1.8.8.1.04.12		Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.1.04.12	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP - Parte Do Empregado	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 7.12 *Seguridade Social/Estatutário.*

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.255	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.01		Exige

#### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.2.01.01	PSSS - Vencimentos e Vantagens	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.255	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	4.2.1.x.1.02.xx	12.10.29.yy	Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.2.01.01	PSSS - Vencimentos e Vantagens	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	4.2.1.x.1.02.xx	VPA – Contribuições Sociais	

### 7.13 *IRRF de Servidores – FTE Vinculada/Própria – Receita do GDF.*

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.264	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.31	11.12.04.31	Exige

#### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.3.8.1.06.99	Outros Valores em Trânsito	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.31	VPA - IRRF Sobre Rendimentos Do Trabalho	

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.2.01.11	IRRF/GDF	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.264	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.31	11.12.04.31	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.2.01.11	IRRF/GDF	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.31	VPA - IRRF Sobre Rendimentos Do Trabalho	

**7.14 Pagamento de obrigações com IR de servidores da SES e outros fundos da adm.direta- (cuja retenção pertença ao GDF).**

Documentos: PP – Previsão de Pagamento ou OB – Ordem Bancária – SES e Fundos.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.265	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.11		Exige

<b>No Destino</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	2.1.8.8.2.01.11	IRRF/GDF	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 7.15 Outros Valores Consignados em Folha de Pagamento a Órgãos do GDF.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.278	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.01		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.02.01	Valores Retidos a Outros Órgãos do GDF	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.278	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.01		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.02.01	Valores Retidos a Outros Órgãos do GDF	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### 7.16 INSS/Empregado – RGPS.

Documento: PP – Previsão de Pagamento – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.295	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.02		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.3.01.02	INSS de Servidores Celetistas	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.295	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.02		Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.3.01.02	INSS de Servidores Celetistas	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**7.17 IRRF – Servidores - RGPS para União (Exclusivo de Empresas).**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.300	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.05		Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.3.01.05	IRRF devido ao Tesouro Nacional	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**7.18 PIS/PASEP.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.320	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.42		Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.3.01.42	Contribuição para PIS/PASEP	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

## **8. BAIXA DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**

### ***8.1 VPD Pagas Antecipadamente com Férias.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.091	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.1.1.x.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>		<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	
D 3.1.1.x.x.xx.xx	VPD – Remuneração a Pessoal	Patrimonial
C 1.1.9.7.1.04.00	VPD Paga Antecipadamente - Férias	

### ***8.2 VPD Pagas Antecipadamente com Décimo Terceiro Salário.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.092	CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	3.1.1.x.x.xx.xx		Não Exige

<b>Na Origem</b>		<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	
D 3.1.1.x.x.xx.xx	VPD – Remuneração a Pessoal	Patrimonial
C 1.1.9.7.1.03.00	VPD Paga Antecipadamente – Décimo Terceiro	

## **9. BAIXA DE ADIANTAMENTO A PESSOAL**

### ***9.1 Reembolso de 13º Salário.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.654	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	3.1.1.x.1.01.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.1.x.1.01.xx	VPD – Vencimentos e Vantagens Fixas	Patrimonial	
C	1.1.3.1.1.01.01	Adiantamento de Décimo Terceiro		

### 9.2 Reembolso de Férias.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.655	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	3.1.1.x.1.01.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.1.x.1.01.xx	VPD – Vencimentos e Vantagens Fixas	Patrimonial	
C	1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento de Férias		

### 9.3 Reembolso de Salários e Ordenados.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.656	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	3.1.1.x.1.01.xx		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	3.1.1.x.1.01.xx	VPD – Vencimentos e Vantagens Fixas	Patrimonial	
C	1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento de Salários e Ordenados		

## **10. COMBINAÇÃO DE EVENTOS POR FOLHA**

### ***10.1. Eventos de Inscrição de Direitos e Obrigações:***

- 55.0.001 – Provisão de Salário e Remuneração de Pessoal Ativo.
- 55.0.002 – Provisão de 13º Salário de Pessoal Ativo.
- 55.0.205 – Provisão de Licença Prêmio de Pessoal Ativo.
- 55.0.004 – Provisão de Férias de Pessoal Ativo.
- 55.0.009 – Provisão de Salário e Remuneração de Pessoal Inativo e Pensionista.
- 55.0.010 – Provisão de 13º Salário de Pessoal Inativo e Pensionista.
- 55.0.015 – Provisão de FGTS.
- 55.0.026 – Provisão de Encargo Patronal para o RPPS.
- 55.0.030 – Provisão de Encargo Patronal para o INSS.
- 55.0.031 – Provisão de Encargo Patronal para o Seguro de Acidente de Trabalho – SAT.
- 55.0.550 – INSS a Compensar.
- 55.0.640 – Consignatários a Compensar.
- 55.0.665 – Créditos a Receber de Reembolso – Salário Família.
- 55.0.667 – Créditos a Receber de Reembolso – Salário Maternidade.
- 55.0.668 – Créditos a Receber de Reembolso – Auxílio-Natalidade.
- 55.0.669 – Créditos a Receber de Reembolso – Auxílio-Doença.

### ***10.2 Eventos de Liquidação SEM PROVISÃO CONSTITUÍDA da Folha de Pessoal:***

- 51.0.001 – Apropriação de Despesas com Vencimentos, Vantagens Fixas e Variáveis, e Contratação por Tempo Determinado – Pessoal Ativo.
- 51.0.002 – Apropriação de Despesas com Encargos Patronais.
- 51.0.003 – Apropriação de Despesas com Aposentadorias e Reformas.
- 51.0.004 – Apropriação de Despesas com Pensões.
- 51.0.005 – Adiantamento de 13º Salário; Férias; Salários e Ordenados.
- 51.0.010 – Apropriação de Despesas com Benefícios Previdenciários e Assistenciais, tais como: auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-natalidade, auxílio-creche.
- 51.0.016 – Apropriação de Despesas com Auxílio-Fardamento.
- 51.0.091 – VPD Pagas Antecipadamente com Férias, 13º Salário.
- 52.0.001 – Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Ativo.
- 52.0.004 – Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Inativo/Pensionista.
- 52.0.007 – Obrigações com FGTS.
- 52.0.010 – Obrigações com Encargos Sociais – SENAI, SESI, SENAC, FAER, SEBRAE, SENAT, SESCOOP, SESC.
- 52.0.015 – Obrigações com Contribuição RPPS/Patronal.
- 52.0.017 – Obrigações com INSS/Patronal.
- 52.0.071 – Obrigações com PIS/PASEP.
- 52.0.206 – Retenção de Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento.
- 52.0.222 – Retenção de Outras Consignações em Folha de Pagamento.
- 52.0.225 – Retenção na Folha de Pagamento de Valores Pertencentes a Órgãos Fora do GDF.
- 52.0.230 – Retenção de Depósitos Judiciais.
- 52.0.240 – Crédito de PASEP/Empregador Ref. ao Valor Transferido do Banco do Brasil.
- 52.0.255 – Obrigações com Seguridade Social/Estatutário Contribuição RPPS/Estatutário.



- 52.0.264 – Retenção de IRRF de Servidores – FTE Vinculada/Própria.
- 52.0.278 – Retenção de Outros Valores Consignados em Folha de Pagamento a Órgãos do GDF.
- 52.0.295 – Retenção de INSS/Empregado – RGPS.
- 52.0.300 – Retenção de IRRF – Servidores – RGPS para posterior recolhimento à União (Exclusivo de Empresas).
- 52.0.320 – Retenção de PIS/PASEP.
- 80.0.255 – Retenção e Recolhimento de Seguridade Social – Servidores Inativos – RPPS (IPREV).
- 80.0.264 – Retenção e Recolhimento de IRRF de Servidores – FTE Não Vinculada/Própria.
- 81.0.264 – Retenção de IRRF UGs que Recebem Repasse (FTE Tesouro).

### ***10.3 Eventos de Liquidação (DEA) da Folha de Pessoal:***

- 51.0.701 – Apropriação de DEA com Pessoal e Encargos.
- 59.0.001 – Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Ativo.
- 59.0.004 – Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Inativo/Pensionista.
- 59.0.015 – Obrigações com FGTS.
- 59.0.026 – Obrigações com Encargo Patronal para o RPPS.
- 59.0.030 – Obrigações com Encargo Patronal para o INSS.
- 59.0.031 – Obrigações com Encargo Patronal para o Seguro de Acidente de Trabalho – SAT.

### ***10.4 Eventos de Liquidação COM PROVISÃO CONSTITUÍDA da Folha de Pessoal:***

- 51.0.801 – Apropriação de Despesa Orçamentária com Remuneração a Pessoal.
- 51.0.803 – Apropriação de Despesa Orçamentária com Aposentadorias e Reformas.
- 59.0.001 – Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Ativo.
- 59.0.004 – Obrigações com Salários, Remunerações e Benefícios – Pessoal Inativo/Pensionista.
- 59.0.015 – Obrigações com FGTS.
- 59.0.026 – Obrigações com Encargo Patronal para o RPPS.
- 59.0.030 – Obrigações com Encargo Patronal para o INSS.
- 59.0.031 – Obrigações com Encargo Patronal para o Seguro de Acidente de Trabalho – SAT.

### ***10.5 Eventos de Pagamento da Folha de Pessoal – Administração Direta:***

- 70.0.001 – Pessoal Ativo.
- 70.0.004 – Pessoal Inativo/Pensionista.
- 70.0.007 – FGTS.
- 70.0.015 – Contribuição RPPS/Patronal.
- 70.0.017 – INSS/Patronal.
- 70.0.206 – Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento.
- 70.0.222 – Outras Consignações na Folha de Pagamento.
- 70.0.225 – Recolhimento de retenções na Folha de Pagamento a Outros Órgãos Fora do GDF.
- 70.0.230 – Depósitos Judiciais.
- 70.0.240 – PASEP Devolução ao Banco do Brasil.
- 70.0.255 – Seguridade Social/Estatutário.
- 70.0.264 – IRRF de Servidores – FTE Vinculada/Própria do GDF.
- 70.0.265 – IRRF de Servidores – FTE Vinculada/Própria do GDF (SES e Fundos).
- 70.0.278 – Outros Valores Consignados em Folha de Pagamento a Órgãos do GDF.
- 70.0.295 – INSS/Empregador – RGPS.

***10.6 Eventos de Pagamento da Folha de Pessoal – Administração Indireta – RPPS:***

- 53.0.001 – Pessoal Ativo.
- 53.0.004 – Pessoal Inativo/Pensionista.
- 53.0.007 – FGTS.
- 53.0.010 – Encargos Sociais – Convênio de Arrecadação Direta – SESI, SENAI, SESC.
- 53.0.015 – Contribuição RPPS/Patronal.
- 53.0.017 – INSS/Patronal.
- 53.0.206 – Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento.
- 53.0.222 – Outras Consignações na Folha de Pagamento.
- 53.0.225 – Recolhimento de retenções na Folha de Pagamento a Outros Órgãos Fora do GDF.
- 53.0.230 – Depósitos Judiciais.
- 53.0.240 – PASEP/Empregado.
- 53.0.241 – PASEP Devolução ao Banco do Brasil.
- 53.0.255 – Seguridade Social/Estatutário.
- 53.0.264 – IRRF de Servidores – FTE Vinculada/Própria do GDF.
- 53.0.278 – Outros Valores Consignados em Folha de Pagamento a Órgãos do GDF.
- 53.0.295 – INSS/Empregador – RGPS.
- 53.0.300 – IRRF – Servidores – RGPS para União (Exclusivo de Empresas).
- 53.0.320 – PIS/PASEP.

***10.7 Eventos de Baixas de Direitos:***

- 56.0.091 – Baixa de VPD Pagas Antecipadamente com Férias.
- 56.0.092 – Baixa de VPD Pagas Antecipadamente com 13º Salário.
- 56.0.654 – Reembolso de 13º Salário.
- 56.0.655 – Reembolso de Férias.
- 56.0.656 – Reembolso de Salários e Ordenados.

# FUNDEB E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

## 1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

### *1.1 Pelo recebimento do recurso pelo tesouro.*

*Arrecadação de receita e VPA transferências constitucionais e legais da União.*

Documento: GR – Guia de Recebimento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.033		4.5.2.1.3.xx.xx	17.2y.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
		VPA - Transferências	
C	4.5.2.1.3.xx.xx	Constitucionais e Legais de Receitas	

### *1.2 Regularização do valor retido a título de PASEP.*

*Apropriação de despesa orçamentária e VPD decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (IR, ICMS, IPVA, TLP, COFINS, PIS/PASEP, CPMF, ETC) exceto as incidentes sobre a folha de salários e encargos resultante de atraso das obrigações.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.052	Número do Empenho	3.7.x.1.x.xx.xx	33.90.47.yy	Exige
52.0.071	Número do Empenho	2.1.4.1.3.11.01	33.90.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.7.x.1.x.xx.xx	VPD - Tributárias	Patrimonial
C	2.1.4.1.3.11.01	PIS/PASEP	

### *1.3 Registro de receitas orçamentárias em caso que envolvam NLs com nota de empenho para transferência da união.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.036	NE + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	4.5.2.1.3.xx.xx	17.21.yy.yy	Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
		VPA -Transferências		
C	4.5.2.1.3.xx.xx	Constitucionais e Legais de Receitas		

## **2. TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**

### ***2.1 Transferência de dedução da receita para formação do Fundo do Magistério. Evento Complementar 80.0.612.***

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.899	UG + Gestão	3.5.2.2.2.xx.xx	95.1y.yy.yy	Exige
80.0.612	UG + Gestão	4.5.2.2.2.xx.xx	17.24.01.yy	Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D	3.5.2.2.2.xx.xx	VPD - Transferências ao FUNDEB	Patrimonial	
		VPA - Transferências		
C	4.5.2.2.2.xx.xx	Intergovernamentais		

### ***2.2 Rendimento de Aplicação Financeira FUNDEB.***

Documentos: GR – Guia de Recolhimento ou AB – Aplicação Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.035		4.4.5.1.1.xx.xx	13.25.yy.yy	Exige
55.0.453	Banco + Agência + Conta Bancária	1.1.1.1.1.xx.xx		Não Exige

		Na Origem		
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação	
D	1.1.1.1.1.xx.xx	Banco	Patrimonial	
		VPA - Remuneração de Depósitos Bancários		
C	4.4.5.1.1.xx.xx			

# RETENÇÕES

## 1. ISS

**1.1 Apropriação com as obrigações das retenções de imposto sobre serviços de terceiros, para pagamento ao GDF (recursos vinculados).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.261	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.09		Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.09	ISS Retenção	

**1.2 Apropriação das obrigações com a retenção de ISS, da administração direta, cuja receita pertence ao GDF, do exercício atual.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.261	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.3.1.05.10	11.13.05.10	Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	4.1.1.3.1.05.10	VPA - ISS Substituição Tributária - Retenção pelas Unidades	

**1.3 Apropriação das obrigações com as retenção do ISS, da Adm. Indireta, Fundos, Câmara Legislativa e TCDF, fonte tesouro(repasse), cuja retenção já tenha sido efetuada pela SEF, exceto SES.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.261	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.09		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

**1.4 Apropriação das obrigações com as retenções de ISS, da Secretaria de Saúde, fonte de repasse, cuja retenção já tenha sido efetuada pela SEF.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.262	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.09		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

**1.5 Pagamento da retenção de imposto sobre serviços de terceiros – ISS.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.261	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.3.1.05.10	11.13.05.10	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.09	ISS Retenção	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	4.1.1.3.1.05.10	VPA - ISS Substituição Tributária - Retenção pelas Unidades	

**1.6 Pagamento de obrigações com imposto sobre serviços prestados (ISS), das UGs da administração direta, fonte vinculadas.**

Documento: OB – Ordem Bancária – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.261	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.3.1.05.10	11.13.05.10	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.3.8.1.06.99	Outros Valores em Trânsito	Patrimonial
C	4.1.1.3.1.05.10	VPA - ISS Substituição Tributária - Retenção pelas Unidades	

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.2.01.09	ISS Retenção	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**1.7 Pagamento de obrigações com ISS (retenção de imposto sobre serviços), dos fundos da administração direta.**

Documento: OB – Ordem Bancária.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.262	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.09		Exige

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.2.01.09	ISS Retenção	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**2. ICMS**

**2.1 Apropriação com as obrigações das retenções de imposto sobre circulação de mercadorias, para pagamento ao GDF (recursos vinculados).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.259	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.08		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.08	ICMS Retenção	

**2.2 Apropriação das obrigações com a retenção de ICMS, da administração direta, cuja receita pertence ao GDF, do exercício atual.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.259	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.3.1.02.12	11.13.02.12	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	4.1.1.3.1.02.12	VPA - ICMS Substituição Tributária - Retenção Pelas Unidades	

**2.3 Apropriação das obrigações com as retenção do ICMS, da Adm. Indireta, Fundos, Câmara Legislativa e TCDF, fonte tesouro(repasse), cuja retenção já tenha sido efetuada pela SEF, exceto SES.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.259	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.08		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

**2.4 Apropriação das obrigações com as retenções de ICMS, da Secretaria de Saúde, fonte de repasse cuja retenção já tenha sido efetuada pela SEF.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.260	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.08		Exige



Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

### 2.5 Pagamento de obrigações com imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS.

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.259	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	411310212	11130212	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.08	ICMS Retenção	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes VPA - ICMS Substituição	Patrimonial
C	4.1.1.3.1.02.12	Tributária - Retenção Pelas Unidades	

### 2.6 Pagamento de obrigações com imposto sobre circulação de mercadorias, das UGs da administração direta, fonte vinculadas.

Documento: OB – Ordem Bancária – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.259	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.3.1.02.12	11.13.02.12	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.8.1.06.99	Outros Valores em Transito VPA - ICMS Substituição	Patrimonial
C	4.1.1.3.1.02.12	Tributária - Retenção Pelas Unidades	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.08	ICMS Retenção	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**2.7 Pagamento de obrigações com ICMS (retenção de imposto sobre circulação de mercadoria), dos fundos da administração direta.**

Documento: OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.260	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.08		Exige

No Destino			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.2.01.08	ICMS Retenção	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**3. IMPOSTO DE RENDA – PESSOA JURÍDICA**

**3.1 apropriação das obrigações com as retenções do Imposto de Renda, de Pessoa Jurídica, fonte vinculada/própria, para pagamento ao GDF.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.271	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.30		Não Exige

Na Origem			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.30	IRRF De Terceiros - Pessoa Jurídica	

**3.2 Apropriação das obrigações com as retenções de Imposto de Renda, pessoa jurídica, da administração direta, fonte não vinculada, cuja receita pertence ao GDF.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.271	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.24	11.12.04.24	Exige

		<b>No Destino</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	4.1.1.2.1.04.24	VPA – Pessoas Jurídicas		

**3.3 Apropriação das obrigações com as retenções de Imposto de Renda pessoa jurídica, da Adm. Indireta, Fundos, Fonte Repasse, cuja receita já tenha sido efetuada pela SEF, exceto SES.**

Documentos: NL – Nota de Lançamento ou OB – Ordem Bancária.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.271	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.30		Exige

		<b>No Destino</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício		

**3.4 Apropriação das obrigações com a retenção do Imposto de Renda, da SES, pessoa jurídica, fonte de repasse, cuja receita já tenha sido lançada pela SEF.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.272	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.30		Exige

		<b>No Destino</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício		

**3.5 Pagamento de retenção Imposto de Renda pessoa jurídica cuja receita pertence ao GDF.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.271	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.24	11.12.04.24	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.30	IRRF De Terceiros - Pessoa Jurídica	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.24	VPA – Pessoas Jurídicas	

**3.6 Pagamento de obrigações com Imposto de Renda pessoa jurídica, fontes vinculadas, da administração direta, cuja receita pertence ao GDF, exceto fundos da direta.**

Documento: OB – Ordem Bancária – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.271	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.24	11.12.04.24	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.8.1.06.99	Outros Valores em Transito	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.24	VPA – Pessoas Jurídicas	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.30	IRRF De Terceiros - Pessoa Jurídica	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**3.7 Pagamento de obrigações com Imposto de Renda de pessoa jurídica, fonte vinculada, exclusivo para os fundos da administração direta.**

Documento: OB – Ordem Bancária – Administração Direta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.272	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.30		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.30	IRRF De Terceiros - Pessoa Jurídica	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### **4. IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA**

##### ***4.1 apropriação das obrigações com as retenções do Imposto de Renda, de Pessoa Física, fonte vinculada/própria, para pagamento ao GDF.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.273	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.31		Exige

##### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.31	IRRF De Terceiros - Pessoa Física	

##### ***4.2 Apropriação das obrigações com as retenções de Imposto de Renda, pessoa física, da administração direta, fonte não vinculada, cuja receita pertence ao GDF.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
80.0.273	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.25	11.12.04.25	Exige

##### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.25	VPA – Pessoas Físicas	

##### ***4.3 Apropriação das obrigações com as retenções de Imposto de Renda pessoa física, da Adm. Indireta, Fundos, Fonte Repasse, cuja receita já tenha sido efetuada pela SEF, exceto SES.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
81.0.273	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.31		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

**4.4 Apropriação das obrigações com a retenção do Imposto de Renda, da SES, pessoa física, fonte de repasse, cuja receita já tenha sido lançada pela SEF.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
81.0.274	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.31		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	1.1.3.8.2.91.01	Valores a Compensar - Repasses Do Exercício	

**4.5 Pagamento de retenção Imposto de Renda pessoa física cuja receita pertence ao GDF.**

Documento: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.273	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.25	11.12.04.25	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.01.31	IRRF De Terceiros - Pessoa Física	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.50.01	Valores Pendentes	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.25	VPA – Pessoas Físicas	

**4.6 Pagamento de obrigações com Imposto de Renda pessoa física, fontes vinculadas, da administração direta, cuja receita pertence ao GDF, exceto fundos da direta.**

Documento: OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.273	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.1.1.2.1.04.25	11.12.04.25	Exige

**Na Origem**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.3.8.1.06.99	Outros Valores em Transitio	Patrimonial
C	4.1.1.2.1.04.25	VPA – Pessoas Físicas	

**No Destino**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.2.01.31	IRRF De Terceiros - Pessoa Física	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**4.7 Pagamento de obrigações com Imposto de Renda de pessoa física, fonte vinculada, exclusivo para os fundos da administração direta.**

Documentos: OB – Ordem Bancária.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.274	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.01.31		Exige

**No Destino**

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.8.8.2.01.31	IRRF De Terceiros - Pessoa Física	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**5. RETENÇÕES PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GDF**

**5.1 Apropriação das obrigações com as retenções na folha de pagamento - valores pertencentes a outros órgãos do GDF consignados em folha de pagamento e outras retenções.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.278	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.01		Não Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.1.8.8.2.02.01	Valores Retidos A Outros Órgãos do GDF		

**5.2 Pagamento de obrigações de outros valores consignados em folha - e outras retenções a outros órgãos do GDF.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.278	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.01		Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.2.02.01	Valores Retidos A Outros Órgãos do GDF	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

**5.3 Pagamento de obrigação com outros valores consignados em folha e outras retenções, valores a outros órgãos do GDF.**

Documento: OB – Ordem Bancária – Administração Direta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.278	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.01		Exige

		<b>No Destino</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.2.02.01	Valores Retidos A Outros Órgãos do GDF	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		



## **6. RETENÇÕES PARA ÓRGÃOS FORA DO GDF**

**6.1 Apropriação das obrigações com as retenções na folha de pagamento - valores pertencentes a órgãos fora do GDF consignados em folha de pagamento e outras retenções.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.225	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.02.03		Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	x.x.x.x.x.xx.xx Banco		Patrimonial
C	2.1.8.8.1.02.03 Valores a Outros Órgãos fora do GDF		

**6.2 Pagamento de obrigações de outros valores consignados em folha - e outras retenções a órgãos fora do GDF.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.225	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.02.03		Exige

<b>Na Origem</b>			
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.1.02.03 Valores a Outros Órgãos fora do GDF		Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx Banco		

**6.3 Pagamento de obrigação com outros valores consignados em folha e outras retenções, valores a órgãos fora do GDF.**

Documento: OB – Ordem Bancária..

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.278	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.03		Exige

		<b>No Destino</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.2.02.03	Depósitos Retidos de Fornecedores	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

## **7. RETENÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL**

### *7.1 apropriação das obrigações com depósitos judiciais em função de decisão judicial.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.230	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.03.01		Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial	
C	2.1.8.8.1.03.01	Depósitos a Efetuar Por Determinação Judicial		

### *7.2 Pagamento de depósitos judiciais em função de decisão judicial.*

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento – Administração Indireta.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.230	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.03.01		Exige

		<b>Na Origem</b>		
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>	
D	2.1.8.8.1.03.01	Depósitos a Efetuar Por Determinação Judicial	Patrimonial	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco		

**7.3 Pagamento de obrigação com outros valores consignados em folha e outras retenções, valores a órgãos fora do GDF.**

Documento: OB – Ordem Bancária. (Administração Direta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.230	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.03.01		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.03.01	Depósitos a Efetuar Por Determinação Judicial	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**8. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES POR LEGISLAÇÃO**

**8.1 Apropriação das obrigações com as retenções de fornecedores em função de aplicação de multas e outras determinações.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.246	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.04.15		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.04.15	Valores Retidos de Fornecedores	

**8.2 Retenção para o Tesouro – Multa por Atraso.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
80.0.246	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4.9.9.5.1.14.01	19192701	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	4.9.9.5.1.14.01	VPA - Multa por Atraso ou Não Entrega de Material ou Serviço	

**8.3 Pagamento de obrigações com as retenções de fornecedores em função de aplicação de multas e outras determinações.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento. (Administração Indireta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.246	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.2.02.03		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.2.02.03	Depósitos Retidos De Fornecedores	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**8.4 Pagamento de obrigações com as retenções de fornecedores em função de aplicação de multas e outras determinações.**

Documento: OB – Ordem Bancária. (Administração Direta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.246	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.04.15		Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.04.15	Valores Retidos De Fornecedores	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

## **9. RETENÇÕES NO TERMO DE COOPERAÇÃO**

### **SENAI**

**9.1 Transferência de encargos SENAI para termo de cooperação, quando utilizado com o evento 52.0.411 na folha de pagamento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.210	Número do Empenho		yy.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.1.4.1.12.02	SENAI	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.01.35	Termo de Cooperação - SENAI	

### **SESI**

**9.2 Transferência de encargos SESI para termo de cooperação, quando utilizado com o evento 52.0.410 na folha de pagamento.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.211	Número do Empenho		3y.yy.yy.yy	Exige

<b>Na Origem</b>			
	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.1.4.1.12.01	SESI	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.01.36	Termo de Cooperação – SESI	

## **LIQUIDACÃO DO CREDOR – SESI/SENAI**

**9.3 Apropriação das obrigações com credores (valor líquido) cujos pagamentos utilizarão recursos do termo de cooperação SENAI e SESI.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
52.0.212	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.xx		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.01.xx	Consignações	Patrimonial
C	2.1.8.8.1.01.37	Credores dos Termos de Cooperação SENAI/SESI	

#### 9.4 Retenção ISS substituição tributária - termo de cooperação.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.263	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.xx		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.01.xx	Consignações	Patrimonial
C	2.1.8.8.2.01.09	ISS Retenção	

#### 9.5 Apropriação das obrigações com a retenção de INSS-PJ, do termo de cooperação.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.298	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.xx		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.01.xx	Consignações	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.03	INSS Serv.Terceiros Pessoa Jurídica	

#### 9.6 Apropriação das obrigações com a retenção de imposto de renda, de pessoa jurídica, do termo de cooperação SENAI e SESI.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.310	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.1.01.xx		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.1.01.xx	Consignações	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.04	INSS Serv.Terceiros Pessoa Física	

## **10. RETENÇÕES DO COFINS, CSLL E PASEP**

### *10.1 Apropriação das obrigações com as retenções de COFINS.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.318	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.40		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.40	COFINS	

### *10.2 Pagamento de obrigações de COFINS.*

Documento: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento. (Administração Indireta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.318	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	218830140		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.3.01.40	COFINS	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

### *10.3 Apropriação das obrigações com as retenções de CSLL.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.319	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.41		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.41	CSLL	

#### 10.4 Pagamento de obrigações de CSLL.

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento. (Administração Indireta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.319	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.41		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.8.8.3.01.41	CSLL	Patrimonial
C	x.x.x.x.xx.xx	Banco	

#### 10.5 Apropriação das obrigações com as retenções de PASEP.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
52.0.320	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.42		Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	x.x.x.x.xx.xx	Banco	Patrimonial
C	2.1.8.8.3.01.42	PIS/PASEP	

#### 10.6 Pagamento de obrigações de PASEP.

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento (Administração Indireta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.320	NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	2.1.8.8.3.01.42		Exige



	<b>Código da Conta</b>	<b>Na Origem</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.8.3.01.42		PIS/PASEP	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx		Banco	

# SERVICOS

## 1. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

### *1.1 Pagamento de Locação de Mão de Obra – Sem vinculação.*

*Apropriação de despesa orçamentária e variação patrimonial com prestação de locação de mão-de-obra, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.036	Número do Empenho	3.3.2.3.1.54.xx	33.90.37.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.3.2.3.1.54.xx	VPD - Locação de Mão-De-Obra	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### *1.2 Pagamento de Locação de Mão de Obra – Vinculado a contrato de serviço.*

*Apropriação de despesa correntes orçamentária e variação patrimonial diminutiva, vinculadas a contrato de serviços, (para fornecimento de peças utilizar 51.0.508).*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.509	Número do Empenho	3.3.2.x.x.xx.xx	33.90.yy.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.3.2.x.x.xx.xx	VPD - Serviços	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### *1.3 Pagamento de obrigações com fornecedores de serviços.*

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento (Administração Indireta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
53.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documento: OB – Ordem Bancária (Administração Direta).

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
70.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.x.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.x.01.02	Fornecedores de Serviços	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

## **2. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

*2.1 Pagamento de Passagens e Despesas com Locomoção – Sem vinculação.*

*Apropriação de despesas orçamentária; e VPD com aquisição de passagens taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos p/transporte de pessoas e suas respectivas bagagens em decorrência de mudança.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.032	Número do Empenho	3.3.2.3.1.56.xx	33.90.33.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.3.1.56.xx	VPD - Passagens e Despesas Com Locomoção - Pessoa Jurídica	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

*2.2 Despesa Já Provisionadas com Passagens e Locomoção.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.832	Número do Empenho		33.90.33.yy	Exige
59.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.xx	Fornecedores de Serviços	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### **3. SERVIÇO DE CONSULTORIA**

#### ***3.1 Liquidação de despesa com serviço de consultoria – Sem Vinculação.***

***Apropriação de despesas orçamentárias e variações patrimoniais diminutivas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.033	Número do Empenho	3.3.2.x.1.01.xx	33.90.35.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.x.1.01.xx	VPD - Serviços	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### **4. AUXÍLIO A ESTUDANTES**

#### ***4.1 Pagamento de auxílio a estudantes – sem vinculação.***

***Apropriação de despesas com ajuda financeira concedida pelo estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científicas observado disposto no art.26 da LC 101 de 2000.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.015	Número do Empenho		33.90.18.yy	Exige
52.0.421	Número do Empenho	2.1.8.9.1.19.01	33.90.18.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.1.1.03.03	Contrato de Apoio Financeiro a Estudantes	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.19.01	Bolsas Para Estudo - Bolsistas	

#### 4.2 Apropriação de despesa com auxílio financeiro a estudantes vinculada a convênios com terceiros.

Documento: NL – Nota de Lançamento

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.309	Número do Empenho	1.1.3.1.1.03.03	33.90.18.yy	Exige
52.0.421	Número do Empenho	2.1.8.9.1.19.01	33.90.18.yy	Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	1.1.3.1.1.03.03	Contrato de Apoio Financeiro a Estudantes	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.19.01	Bolsas Para Estudo - Bolsistas	

#### 4.3 Variação patrimonial diminutiva de adiantamentos de auxílio a estudantes, em virtude da prestação de contas.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
56.0.670	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	3.9.4.1.1.xx.00		Não Exige

Na Origem			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.9.4.1.1.xx.00	VPD - Incentivos a Educação	Patrimonial
C	1.1.3.1.1.03.03	Contrato de Apoio Financeiro a Estudantes	

## **5. AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES**

*5.1 Apropriação de despesas com apoio financeiro a pesquisadores, individual ou coletivo, exceto na condição de estudante, no desenvolvimento de pesquisa científicas e tecnológicas, observado o disposto no art.26 da LC 101 de 2000.*

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.018	Número do Empenho	1.1.3.1.1.03.04	33.90.20.yy	Exige
52.0.428	Número do Empenho	2.1.8.9.1.23.01	yy.90.20.yy	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	1.1.3.1.1.03.04	Contrato de Apoio a Pesquisa	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.23.01	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	

**5.3 Pagamento de obrigações com auxílio financeiro a pesquisadores.**

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento (Administração Indireta).

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.428	Número do Empenho	2.1.8.9.1.23.01	yy.yy.yy.yy	Exige

**Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.9.1.23.01	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

Documento: OB – Ordem Bancária (Administração Direta).

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.428	Número do Empenho	2.1.8.9.1.23.01	yy.yy.yy.yy	Exige

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.9.1.23.01	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

**6. OUTRAS DESPESAS PESSOA FÍSICA**

**6.1 Apropriação de despesas orçamentária e VPD com outros serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta (exceto despesas vinculadas a contratos, convênios).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.034	Número do Empenho	3.3.2.2.1.xx.xx	33.90.36.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

**No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.3.2.2.1.xx.xx	VPD - Serviços Terceiros - PF	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### 6.2 Apropriação de despesas correntes orçamentária com VPD vinculadas a contrato de seguros.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.503	Número do Empenho	3.3.2.2.1.xx.xx	33.90.yy.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

No Destino			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.3.2.2.1.xx.xx	VPD - Serviços	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### 6.3 Registro de variação patrimonial diminutiva de fornecedores de serviços.

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
55.0.150	CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	3.3.2.x.1.xx.xx		Não Exige

No Destino			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	3.3.2.x.1.xx.xx	VPD - Serviços	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.55 (P)	Fornecedores de Serviços (Provisão)	

### 6.4 Apropriação de despesas orçamentária já provisionada com prestação de serviços por pessoas física (não vinculadas a contratos e convênios).

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.834	Número do Empenho		33.90.36.yy	Exige
59.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.yy	Exige

No Destino			
	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Serviços (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02 (F)	Fornecedores de Serviços	

## **7. OUTRAS DESPESAS PESSOA JURÍDICA**

### ***7.1 Apropriação de despesas orçamentária e VPD com prestação de serviços por pessoas jurídicas (não vinculadas a contratos e convênios).***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.039	Número do Empenho	3.3.2.3.1.xx.xx	33.90.39.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

#### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.3.2.3.1.xx.xx	VPD – Serviços de Terceiros PJ	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### ***7.2 Apropriação de despesa orçamentária e VPD diminutiva com serviços de terceiros - pessoa jurídica vinculada a convênios com terceiros.***

Documento: NL – Nota de Lançamento

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.310	Número do Empenho	3.3.2.3.1.xx.xx	33.90.39.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

#### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	3.3.2.3.1.xx.xx	VPD – Serviços de Terceiros PJ	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

### ***7.3 Apropriação de despesa correntes orçamentária com VPD vinculadas a contrato de seguros.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.0.503	Número do Empenho	3.3.2.x.1.xx.xx	33.90.yy.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige



No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.x.1.xx.xx	VPD – Serviços de Terceiros	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

**7.5 Apropriação de despesas orçamentária já provisionada com prestação de serviços por pessoas jurídicas (não vinculadas a contratos e convênios).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.839	Número do Empenho		33.90.39.yy	Exige
59.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.xx	yy.yy.yy.yy	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	2.1.3.1.1.01.xx (P)	Fornecedores de Serviços (Provisão)	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02 (F)	Fornecedores de Serviços	

**7.6 Apropriação de despesas orçamentária e VPD com operações entre órgãos com prestação de serviços por pessoas jurídicas (não vinculadas a contratos e convênios).**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.639	Número do Empenho	3.3.2.3.x.xx.xx	33.91.39.yy	Exige
52.0.052	Número do Empenho	2.1.3.1.1.01.02	yy.yy.yy.yy	Exige

No Destino			Natureza da Informação
Código da Conta	Título da Conta		
D	3.3.2.3.x.xx.xx	VPD – Serviços de Terceiros PJ	Patrimonial
C	2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores de Serviços	

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

### 1. SOLICITAÇÃO

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
57.0.605	Número do Suprimento			Não Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	7.1.1.4.2.00.00	Suprimento de Fundos	Compensação
C	8.1.1.4.2.01.00	Suprimento de Fundos – Solicitado	

### 2. EMPENHO

Documento: NE – Nota de Empenho.

40.0.094 – Empenho da Despesa, exclusivo para SF.

40.0.096 – Estorno de Empenho, exclusivo para SF, por motivo de erro.

### 3. LIQUIDACÃO

**Obs: poderão haver mais eventos em caso de alguma retenção.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
51.0.2xx	NE + Número do Suprimento	1.1.3.1.1.02.00	33.90.yy.64	Exige
52.0.380	Número do Empenho	2.1.8.9.1.03.00	33.90.yy.64	Exige

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	1.1.3.1.1.02.00	Suprimento de Fundos	Patrimonial
C	2.1.8.9.1.03.00	Suprimento de Fundos a Pagar	

#### Na Origem

	Código da Conta	Título da Conta	Natureza da Informação
D	8.1.1.4.2.02.00	Suprimento de Fundos – Liberado/Empenhado	Compensação
C	8.1.1.4.2.04.00	Suprimento de Fundos – Autorizado	

51.0.205 – Material de Consumo (Elemento de Despesa 30).

51.0.209 – Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica (Elemento de Despesa 39).

51.0.213 – Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas (Elemento de Despesa 48).

#### **4. PAGAMENTO DO RECURSO FINANCEIRO AO SUPRIDO**

Documento: PP – Previsão de Pagamento (Administração Direta).

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
70.0.380	NE + Número do Suprimento	2.1.8.9.1.03.00	33.90.yy.64	Exige

##### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.9.1.03.00	Suprimento de Fundos a Pagar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

##### **No Destino**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.1.4.2.04.00	Suprimento de Fundos – Autorizado	Compensação
C	8.1.1.4.2.05.00	Suprimento de Fundos – A Comprovar	

Documentos: OB – Ordem Bancária ou NL – Nota de Lançamento (Administração Indireta, CLDF e TCDF).

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
53.0.380	NE + Número do Suprimento	2.1.8.9.1.03.00	3y.yy.yy.64	Exige

##### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	2.1.8.9.1.03.00	Suprimento de Fundos a Pagar	Patrimonial
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

##### **Na Origem**

	<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>	<b>Natureza da Informação</b>
D	8.1.1.4.2.04.00	Suprimento de Fundos – Autorizado	Compensação
C	8.1.1.4.2.05.00	Suprimento de Fundos – A Comprovar	

## **5. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### ***5.1 Inscrição de Devedores por Reversão a Regularizar do Recurso não Utilizado.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
55.0.578	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão	1.1.3.1.1.02.00		Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.8.1.15.00	Créditos a Receber Decorrentes De Pagamento De Despesas De Terceiros	Patrimonial
C	1.1.3.1.1.02.00	Suprimento de Fundos	

### ***5.3 Reversão e Anulação da Despesa Orçamentária, Baixa da Reversão a Regularizar e Reversão do Suprimento de Fundos pelo valor não Utilizado.***

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
51.5.2xx	NE + Número do Suprimento	1.1.3.1.1.02.00	33.90.yy.64	Exige
56.0.578	Ano + CGC, CPF, IG, UG/Gestão			Não Exige
57.0.606	NE + Número do Suprimento		33.90.yy.64	Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	1.1.3.1.1.02.00	Suprimento de Fundos	Patrimonial
D	2.1.8.8.1.50.04	Outros Valores Pendentes de Reversões por Processo	
C	1.1.3.8.1.15.00	Créditos a Receber Decorrentes De Pagamento De Despesas De Terceiros	
C	x.x.x.x.x.xx.xx	Banco	

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.1.4.2.05.00	Suprimento de Fundos – A Comprovar	Compensação
C	8.1.1.4.2.04.00	Suprimento de Fundos – Autorizado	

#### **5.4 Anulação da Número do Empenho pelo valor não Utilizado.**

Documento: NE – Nota de Empenho.

40.0.095 – Anulação de Empenho da Despesa, exclusivo para SF, pela devolução.

40.0.101 – Estorno de Anulação de Empenho, exclusivo para SF pela devolução, por motivo de erro.

#### **5.5 Baixa de Adiantamento de Suprimento de Fundos Utilizado com VPD.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
56.0.570	NE + N° do Suprimento	3.3.x.x.x.xx.xx	33.90.yy.yy	Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	3.3.x.x.x.xx.xx	VPD - Uso De Bens, Serviços e Consumo De Capital Fixo	Patrimonial
C	1.1.3.1.1.02.00	Suprimento de Fundos	

### **6. PARECER DA PRESTACÃO DE CONTAS**

#### **6.1 Registro da Prestação de Contas Comprovada.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.607	Número do Suprimento			Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.1.4.2.05.00	Suprimento de Fundos – A Comprovar	Compensação
C	8.1.1.4.2.07.00	Suprimento de Fundos – Comprovado	

**6.2 Registro da Prestação de Contas Em Apuração.**

Documento: NL – Nota de Lançamento.

<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação Contábil</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Fonte</b>
57.0.609	Número do Suprimento			Não Exige

<b>Na Origem</b>			<b>Natureza da Informação</b>
<b>Código da Conta</b>	<b>Título da Conta</b>		
D	8.1.1.4.2.05.00	Suprimento de Fundos – A Comprovar	Compensação
C	8.1.1.4.2.08.00	Suprimento de Fundos – Em Apuração	

ANEXO 1 – CONTAS CONTÁBEIS DO ATIVO COM SEUS RESPECTIVOS EVENTOS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO		
11111XXXX		550420 ATUALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS 550453 EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 550620 INSCRIÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO
111110100	= CAIXA	560401 SAÍDA DE NUMERÁRIO DE CAIXA 800030 ENTRADA DE NUMERARIO NA TESOURARIA (VPA E REC.ORÇ
111110201	=BANCO DE BRASÍLIA S/A	550403 TRANSFERÊNCIA DOS AGENTE ARRECADADO P/ CONTA ÚNICA 550406 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ÚNICA 560403 TRANSF. FINANCEIRA DA CTU 560405 CONFIRMA OB COMPENSAÇÃO 560406 RESGATE DA APLICAÇÃO PARA CONTA ÚNICA
111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	560409 APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM DA CONTA MOVIMENTO BRB
111110302	= BANCO DO BRASIL S/A	560410 APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM DA CONTA MOVIMENTO BB 560414 RESGATE APLICAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO - BB
111110303	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	560411 APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM DA CONTA MOVIMENTO CEF 560415 RESGATE APLICAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO - CEF
1111104XX		800822 RESGATE APLIC.FINANC. RECURSOS VINCULADOS
111110401	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	560417 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA DEPÓSITO E CA
111110402	= BANCO DO BRASIL	-
111110403	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-
1111105XX		550416 TRANSF PARA RECURSOS BLOQUEADOS
111110501	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	560423 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA BRB
111110502	= BANCO DO BRASIL	560424 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA BB
111110503	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	560425 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA CEF
111110601	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	-
111110602	= BANCO DO BRASIL	-

111110603	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-
111110701	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	-
111110702	= BANCO DO BRASIL	-
111110703	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-
1111120XX		550406 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ÚNICA
		550410 ENTRADA DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
		560406 RESGATE DA APLICAÇÃO PARA CONTA ÚNICA
		560409 APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM DA CONTA MOVIMENTO BRB
		560410 APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM DA CONTA MOVIMENTO BB
		560411 APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM DA CONTA MOVIMENTO CEF
		560413 RESGATE APLICAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO - BRB
		560414 RESGATE APLICAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO - BB
		560415 RESGATE APLICAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO - CEF
		800844 RESGATE DE APLICACOES EM CDB
111112001	= CDB	-
111112008	= FUNDO - CURTO PRAZO	800819 RESGATE DE FUNDO DE APLICACAO
111112012	= POUPANÇA VINCULADA	-
111112016	= APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	800817 RESGATE DE APLICACAO FINAN CTU
111112017	= APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	550454 EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DE APL.FINANC UNICA
		800821 RESGATE APLIC.FINANC.CTU - CDB
111112018	= BB TÍTULOS	-
111112019	= CDB/RDB	-
1111121XX		560417 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA DEPÓSITO E CA
		560420 RESGATE APL FINANCEIRA CTA VINCULADA DEPÓSITO E CA
111112101	= CDB	-
111112102	= POUPANÇAS	-
111112103	= FUNDO CURTO PRAZO	-
111112104	= FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	-
111112105	= POUPANÇA VINCULADA	-
1111122XX		550415 ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS APLICAÇÃO FINANCEIR
		560423 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA BRB
		560424 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA BB
		560425 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA CEF
		560428 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA
111112201	= CDB	-
111112202	= POUPANÇAS	-



111112203	= FUNDO CURTO PRAZO	-	
111112205	= POUPANÇA VINCULADA	-	
111112206	= POUPANÇA ESPÓLIO	-	

111112303	= POUPANÇAS	550416	TRANSF PARA RECURSOS BLOQUEADOS
		550473	ENTRADA DE RECURSOS BLOQUEADOS
		560473	SAÍDA DE RECURSOS BLOQUEADOS

1111130XX		560476	TRANSF. DEP. DOS AGENTES ARRECADADORES
111113001	= ARRECADAÇÃO DIRETA	550403	TRANSFERÊNCIA DOS AGENTE ARRECADADO P/ CONTA ÚNICA
		550405	TRANSFERÊNCIA DOS AGENTE ARRECADADO P/ CONTA BB
		550477	ARRECADAÇÃO PELOS AGENTES ARRECADAÇÃO
		560480	BAIXA DE CÉDULAS FALSAS
		800890	ACERTO DE RECEITA PROVENIENTE BOLETIM
111113002	= ARRECADAÇÃO INDIRETA	560485	ARRECADAÇÃO DIÁRIA DE BILHETERIAS

**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**

11211XXXX		560031	BAIXA CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER, PELO RECEBI
-----------	--	--------	---

<b>IMPOSTOS</b>			
112110101	= IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	
112110102	= IPVA	550481	INSCRIÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - IPVA
		560481	BAIXA CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPVA
112110103	= ITCMD	550482	INSCRIÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - ITCMD
		560482	BAIXA CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITCMD
112110104	= ICMS	-	
112110105	= IPTU	550484	INSCRIÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - IPTU
		560484	BAIXA CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU
112110106	= ITBI	-	
112110107	= ISS	-	

<b>TAXAS</b>			
112110201	=TLP	550490	INSCRIÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - TLP

## CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

112110301 =CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -

## DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

112110401 =CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

## CLIENTES

1122XXXXX	800501	ARRECADAÇÃO (RECEITA ORÇ) FORNECIMENTO FATURADO
1122X01XX	550507	INSCRIÇÃO DEV. FORNEC. FATURADOS VENCIDOS
1122X03XX	550507	INSCRIÇÃO DEV. FORNEC. FATURADOS VENCIDOS
	800507	ARRECADAÇÃO (RECEITA ORÇ) FORNECIMENTO FAT. VENCID

112210101	= FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	550501	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR FORNEC FATURADOS - VENDAS
112210106	= FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550504	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR FORNEC FATURADOS - SERVIÇO

112210301	= FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - VENDAS	-
112210306	= FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-

112220101	= FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	550502	INSCRIÇÃO DEVEDORES FORNEC. FATURADOS VENDAS INTRA
112220106	= FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550505	INSCRIÇÃO DEVEDORES FORNEC FATURADOS SERVIÇO INTRA

112220301	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - VENDAS	-
112220306	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-

112230101	= FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	550503	INSCRIÇÃO DEVEDORES FORNEC. FATURADOS VENDAS INTER
112230106	= FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550506	INSCRIÇÃO DEVEDORES FORNEC FATURADOS SERVIÇO INTER

112230301	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - VENDAS	-
112230306	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER
--------------------------------------

112310100	=CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-
112310200	=CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	-

  

112320500	= RECURSOS A RECEBER – RESTOS A PAGAR	550180	INSC. DE REPASSE A LIBERAR REF RESTOS A PAGAR
		550183	INSC. DE RECURSO A LIBERAR REF PROVISÕES DO EX
		560910	BAIXA DE REPASSE(TES) EXERC.ANTERIOR COMPL 570551
		580951	REPASSE EXERCICIO ANTERIOR PARA RESTOS A PAGAR
		580952	DEVOLUÇÃO EVENTO 580951 REPASSE EXERC.ANTER
		580954	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DESCONTO ISS
		580955	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DESCONTO ICMS
		580956	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO IR PESSOAL
		580957	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO IR TERC PF
		580958	REPASSE RP EX.ANT.DE INVESTIMENTO
		580959	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO OUTROS REC
		580961	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO IR TERC PJ
		580962	DEVOLUÇÃO REPASSE DE EX. ANT. INV. ESTATAIS 580958

  

112320600	= REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	550182	INSC. REPASSE R.PROC.RECEBIDO E NÃO UTILIZADO
		550913	REPASSE R.P.RECEBIDO E NÃO UTILIZADO(FINAL DE EX.
		560913	COMPENSAÇÃO REPASSE EXERC.ANT.RECEB. MAIOR
		560915	BAIXA DE REPASSE A MAIOR EXERC.ANTERIOR
		580965	PAGAMENTO DE REPASSE RESTOS PAGAR RECEBIDO A MAIOR

  

112320700	= REPASSE A MAIOR A RECEBER	550914	REPASSE RECEBIDO E NÃO UTILIZADO(FINAL DE EXERCÍCI
		560914	COMPENSAÇÃO REP. EX..ANT.RECEB. MAIOR 570555
		580966	PAGAMENTO DE REPASSE RECEBIDO A MAIOR EXERC. ANTER

  

112320900	= RECURSOS SUS A RECEBER – RESTOS A PAGAR	550911	INSC. DE REPASSE EXERC.ANTERIOR REF RP SUS
		560911	BAIXA DE REPASSE EX.ANTERIOR FTE SUS COMPL 570551
		580970	REPASSE EXERCICIO ANTERIOR PARA RESTOS A PAGAR SUS

		580971	DEVOLUÇÃO REP. EX. ANTERIOR P/ RESTOS A PAGAR SUS
112321000	= RECURSOS A RECEBER – SUBVENÇÕES	-	
112321100	= REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER – RESTOS A PAGAR	580972	PAGAMENTO DE REPASSE RESTOS PAGAR RECEBIDO A MAIOR
112321200	= REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	580964	PAGAMENTO REPASSE SUS A MAIOR EXERC. ANTERIOR
112321300	= REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	550184	INSCRIÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZADO DE CONTRAPARTID
		580974	DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO POR NÃO UTI
		580975	REGULARIZ AÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
112321400	= RECURSOS A RECEBER – PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	-	
112321800	= DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	-	
112321900	= DEPÓSITOS EFETUADOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	-	
112322000	= VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRAS UNIDADES	550565	INSC. MANDADO SEQUESTRO- FTE TESOURO- ADM INDIRETA
112330101	=COTA-PARTE DO FPE	-	
112330102	=COTA-PARTE DO FPM	-	
112330103	=COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-	
112330104	=COTA-PARTE DO IPI – ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	-	
112330105	=COTA-PARTE DA CIDE	-	
112330201	=COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRI	-	
112330202	=COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE REC. MINER	-	
112330300	=CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	-	
112330400	=CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNAS	-	
112330501	=COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	
112330601	=TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC 87/96	-	
112330701	=FUNDEB	-	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			
112410101	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	550522	TRANSFERENCIA P/ EMPRESTIMOS CURTO PRAZO

		800022	RECEITA ORÇ. DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CP
		810522	BAIXA DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CP R.ORÇ. OUTRA UG

112410201	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	550524	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAMENTO CURTO PRAZO
		800024	RECEITA ORÇ. DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMEN CP
		810524	BAIXA DE FINANCIAMENTO CONC. CP –REC.ORÇ. OUTRA UG

1124103XX		550526	REGISTRO VPA DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
		800026	RECEITA ORÇ. DE JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN
		810526	BAIXA DE JUROS DE EMP.E FINANC R.ORÇ. OUTRA UG
	= JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER- EX.REC.FUND	-	
112410301			
112410302	= JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	550528	REGISTRO VPA DE JUROS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112410303	= JUROS DE EMPRÉSTIMOS – PRÓ-DF	-	
112410304	= JUROS DE EMPRÉSTIMOS – IDEAS INDUSTRIAL	-	
112410305	= JUROS DE EMPRÉSTIMOS – IDEAS SERVIÇOS	-	

112410701	= EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS	-	
112410702	= FINANCIAMENTOS A RECEBER – RPPS	-	
112410703	= JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS	-	
112410704	= JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER – RPPS	-	

112411301	= COM COBERTURA DE FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-	
112411302	= SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-	

112411401	= COM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-	
112411402	= SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-	

**RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS**

1125301XX		550690	CRÉDITO ESPECIAIS BLOQUEADO BID COMP.EVENTO 550965
112530101	=CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
112530102	=CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	-	

**AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

112910100	* = PROVISÃO PARA DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550916	APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO – DEVEDORES FATURADOS
112910200	* =PROVISÃO PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	
112910300	* =PROVISÃO PARA CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	
112910400	* =PROVISÃO PARA DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-	

#### ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

1131101XX		510005	DESPESA ORÇ. COM ADIANTAMENTO A PESSOAL – FP
113110101	= ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	560654	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
113110102	= ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	560655	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
113110103	= VIAGENS – ADIANTAMENTO	510013	DESPESA COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
		510014	DESPESA ORÇ. COM DIÁRIAS PESSOAL MILITAR
		510035	DESPESA ORÇ. COM PESSOA FÍSICA COM DIARIAS
		560660	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE VIAGENS (DIARIAS)
113110104	= ASSISTÊNCIA MÉDICA – ADIANTAMENTO	-	
113110105	= SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTO	560656	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

113110200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	510205	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS- MATERIAL CONSUMO
		510209	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO- SERVIÇO P. JURÍDICA
		510213	DESPESA SUPRIMENTO FUNDOS-AUXÍLIO FINANC. PESSOAS
		560578	BAIXA DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR – SF
		550578	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR SF
		560570	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF

113110301	= CONVENIOS	-	
113110302	= SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	
113110303	= CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	510015	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
		510309	DESPESA VINC. CONV. C/TERC. – AUX. FIN. ESTUDANTE
		560670	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE AUXILIO A ESTUDANT
113110304	= CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	510018	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
		510302	DESPESA VINC CONV C/TERC CORRENTE AUX FIN PESQUISA
		510304	DESP. ORÇ. CAPITAL VINC CONV C/TERC- AUX.FIN.PESQ
		540119	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. CONTRATO PESQ CIENTIFICA
		560671	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE AUXILIO A PESQUISA
113110305	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	510019	DESP AUX FIN A PROJ ARTÍST/CULTURAL – PF CONVENIO

113110600	= DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	510007	DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, C/DIREITO A RECEBE
113110700	= DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNOS	-	
113110800	= DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	510257 540067	DESPESA CORRENTE C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA AJUSTE DE ATIVO EM VIRTUDE RECONHECIMEN OBRIGAÇÃO
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
113220201	=ICMS A RECUPERAR	-	
113220202	=ICMS A COMPENSAR	-	
113220401	=IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	-	
113220402	=IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	-	
113220701	=ISS A RECUPERAR	-	
113220702	=ISS A COMPENSAR	-	
113220801	=IPVA A RECUPERAR	-	
113221202	=PSS A COMPENSAR	-	
113230401	=IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	-	
113230402	=IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	-	
113231101	=INSS A RECUPERAR	-	
113231102	=INSS A COMPENSAR	550550	INSCRIÇÃO DO DIREITO DE INSS A COMPENSAR
113231301	=COFINS A COMPENSAR	-	
113231302	=CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	-	
113231401	=PASEP A COMPENSAR	-	
113231402	=CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	-	
113231601	=CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	-	
113231602	= CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER	-	
113239801	= CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR A CLASSIFICAR	-	

CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS
--

113310101	= OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
113310102	= CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	-
113310103	= DIREITOS FUTUROS – PPP	-
113310104	= PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	-
113310105	= AUTORIZAÇÃO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	-

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
----------------------------------

11341XXX		560565	BAIXA DEPENDENTE DE NE DE CREDITOS POR DANOS AO PA
113410107	= MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-	

1134102XX		550561	INSCRIÇÃO DE DEVEDORES POR DANOS AO PATRIMONIO APU
		550562	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEVEDORES POR DANOS AO P
		550564	INSCRIÇÃO DE VALORES EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS, QUE
		560563	TRANSF CRÉDITO EM APURAÇÃO P/CRÉD DANO APURADO TCE
113410201	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS – TCE	-	
113410203	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS – TCE	-	
113410204	= CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	
113410205	= CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS – TCE	-	
113410206	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTAR	-	
113410207	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CRÉDITOS ANTECIPADOS - TCE	-	
113410208	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-TCE	-	
113410209	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA DE LICITAÇÃO – TCE	-	
113410210	= MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS – TCE	-	
113410211	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO	-	
113410212	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEFÍCIOS – TCE	-	
113410213	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO IRREG. – TCE	-	
113410216	= RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALÁRIOS – TOMADA DE CONTAS	-	



	ESPECIAL		
113410218	= SERVIDORES EXONERADOS	-	
	= DESVIOS E DESFALQUES – EM DECORRÊNCIA DE ACERTOS		
113410219	ADMINISTRATIVOS	-	
113410220	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	
	= CRÉDITOS A RECEBER POR RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES OU		
113410221	AUXÍLIOS – TCE	-	
	= RESPONSÁVEIS POR DANOS – DECORRENTES DE ACERTOS		
113410222	ADMINISTRATIVOS	-	
	= PAGAMENTOS INDEVIDOS – DECORRENTES DE ACERTOS		
113410223	ADMINISTRATIVOS	-	
113410298	= OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	-	

1134109XX		560564	TRANSF CRÉDITO EM APURAÇÃO P/ CRÉD PARC DANO TCE
113410901	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	-	
113410903	= DESFALQUES OU DESVIOS	-	
113410905	= RESPONSÁVEIS POR DANOS	-	
113410907	= MULTAS E JUROS	-	

113411001	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	-	
113411002	= RESPONSÁVEIS POR DANOS	-	
113411003	= DESFALQUES OU DESVIOS	-	
113411007	= MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	550612	INSCRIÇÃO MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R
113411015	= SERVIDORES EXONERADOS	-	
113411016	= MULTAS APLICADAS PELO TCDF – LEI COMPLEMENTAR 01/94	550566	INSCRIÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO TCDF A RECEBER
		560566	REGISTRO DE RECEITA ORÇ.DEPENDENTE DE NE MULTAS
		800066	REGISTRO DE RECEITA ORÇ.DEPENDENTE DE NE MULTAS
113411019	= PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	-	
113411098	= VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	-	

113419801	= PAGAMENTOS INDEVIDOS – EM APURAÇÃO	-	
113419803	= DESFALQUES OU DESVIOS – EM APURAÇÃO	-	
113419805	= RESPONSÁVEIS POR DANOS – EM APURAÇÃO	-	
113419815	= RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	-	
113419899	= OUTRAS RESPONSABILIDADES – EM APURAÇÃO	-	

**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**

113510100	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	-	
-----------	--	---	--

CONVENÇÕES

113510200	= DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	-	
113510300	= DEPÓSITOS EFETUADOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	-	
113510500	= VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	550565	INSC. MANDADO SEQÜESTRO- FTE TESOIRO- ADM INDIRETA
		550620	INSCRIÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO
		560620	BAIXA DE MANDADO DE SEQUESTRO

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

11381XX00		560901	BAIXA DE REVERSÃO A REG.DO EXERCÍCIO ANTERIOR
		560947	BAIXA DE VALORES RECEBIDOS PELA TESOURARIA

113810200	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	550571	INSCRIÇÃO PERMISSIONÁRIOS A RECEBER AREAS BENS PUB
		560571	BAIXA PERMISSIONARIOS – BENS PUBLICO BOL.SUREC
		560572	BAIXA PERMISSIONARIOS – BENS PUBLICO DESC. FOLHA
		800071	ENTRADA DE RECURSO (REC.ORÇ.) PERM. BENS PUBLICOS
		800073	REGISTRO DE RECEITA ORÇ.DEPENDENTE DE NE OCUPAÇÃO
		810571	BAIXA DE PERMISSIONARIOS-BENS PUBLICO – DEPOSITO

113810301	= REEMBOLSOS DE SINISTROS – RECURSOS GDF	-	
113810302	= REEMBOLSOS DE SINISTROS – RECURSOS DA CEF	-	

113810400	= VALES, TICKETS E BILHETES	-	
-----------	-----------------------------	---	--

113810604	= ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	560403	TRANSF. FINANCEIRA DA CTU
		560405	CONFIRMA OB COMPENSAÇÃO

113810699	= OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	530011	PAGAMENTO DE ENCARGOS SENAI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
		530012	PAGAMENTO DE ENCARGOS SESI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
		550630	TRANSF.CONTA CORRENTE PARA CONTA ÚNICA
		550703	DEP. BANCÁRIOS CONTRAPARTIDA compl.550704 E 550707
		560403	TRANSF. FINANCEIRA DA CTU
		600273	PAGAMENTO RETENÇÃO IR PESSOA FÍSICA REC.GDF EX ANT
		700259	PAGAMENTO ICMS ADM. DIRETA FONTES VINCULADAS
		700261	PAGAMENTO ISS ADM. DIRETA FONTES VINCULADAS

		700264	PAGAMENTO IR SERVIDOR FTES VINCULADAS RECEITA GDF
		700271	PAGAMENTO IR PESSOA JURÍDICA FTE VINC.RECEITA GDF
		700273	PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA FTE VINC.RECEITA GDF
		710259	PAGAMENTO ICMS ADM. DIRETA FONTES VINC. EX ANTE
		710261	PAGAMENTO ISS ADM. DIRETA FONTES VINC. EX ANTERIO
		710264	PAGAMENTO IR SERVIDOR FTES VINC. REC. GDF EX ANT
		710271	PAGAMENTO IR PESSOA JURÍDICA FTE VINC.REC. GDF ANT
		710273	PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA FTE VINC.REC. GDF ANTER
		720261	PAGAMENTO DE ISS ADM. DIRETA FTES VINC.RP N PROC
		720271	PAG. DE IR PESSOA JURÍDICA REC.GDF.FTE VINC.RP N P
		720273	PAGAMENTO DE IR PESSOA FÍSICA REC.GDF.FTE RP N PRO
1138107XX		550583	INSCRIÇÃO MULTAS APLICADAS PELO IBRAM
		800083	ENTRADA DE REC (REC.ORÇ) MULTAS IBRAM
		810583	BAIXA MULTAS IBRAM. DEP. OUTRA UNIDADE
113810701	= MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	-	
113810702	= ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	-	
113810703	= MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	-	
113810704	= MULTAS DE TRANSITO	550575	INSCRIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO A RECEBER
		550779	INSCRIÇÃO DAS MULTAS EM DÍVIDA ATIVA DO DETRAN
		800075	ENTRADA DE RECURSO DE MULTAS DE TRANSITO
		810575	BAIXA DE MULTAS DE TRANSITO – DEPOSITO OUTRA UG
113810705	= SERVIÇOS DE TRANSITO	550577	INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSITO A RECEBER
		800077	ENTRADA DE RECURSO DE SERVIÇOS DE TRANSITO
113810735	= MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	-	
113810736	= MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	-	
113810737	= MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	-	
113810801	= CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
113810802	= CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	-	
113811200	= CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	550584	INSCRIÇÃO SERVIDORES CEDIDOS A RECEBER
		560584	BAIXA SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS
		800084	ENTRADA DE REC (REC.ORÇ) SERVIDORES CEDIDO EX ANT.
		810584	BAIXA SERV.CEDIDOS EX ANT. DEP. OUTRA UNIDADE

113811300	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	550576	INSCRIÇÃO PERMISSONÁRIOS A RECEBER AREAS PUBLICAS
		560576	BAIXA PERMISSONARIOS – AREA PUBLICA –ARREC. BOLET
		800076	ENTRADA DE RECURSO DE PERMISSONARIOS-AREAS PUBLIC
		810576	BAIXA DE PERMISSONARIOS- UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DEPO
113811400	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	-	
113811500	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	550578	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR SF
		550579	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR
		560578	BAIXA DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR – SF
		560579	BAIXA DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR
113811600	= CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	550580	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES E EX SERV. A RECEBER
		560580	BAIXA ACERTO C/SERVIDORES , PELO RECEBIMENTO
		800080	ENTRADA DE REC (REC.ORÇ) ACERTO SERVIDOR EX ANT.
		810580	BAIXA ACERTO C/ SERVID. EX ANT. DEP. OUTRA UNIDADE
113811701	= CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	550640	INSCRIÇÃO CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR
		560640	BAIXA CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR
1138118XX		550586	INSCRIÇÃO DE DIVIDENDOS A RECEBER
		550587	INSCRIÇÃO DE JUROS SOBRE CAP. PRÓPRIO A RECEBER
113811801	= DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER – AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	-	
113811802	= DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER – AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	-	
113811803	= JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	-	
113811804	= JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	-	
113812000	= DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	-	
113812701	= NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	-	
113813500	= FATURAS DE CONVÊNIOS PENDENTES DE RECEBIMENTO DO FINANCEIRO	-	
113814000	= MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF – LEI COMPLEMENTAR	-	

01/94

1138X4500

550598 INSCRIÇÃO DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS RE  
800098 ENTRADA DE RECURSO DE SETENCIADOS A RECEBER

113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS

113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO

540030 CANC. RP NÃO PROC. A LIQUIDAR FONTES VINC.E PROP.  
540032 CANC. RP NÃO PROC. A LIQUIDAR FTE NÃO VINC DIRETA  
540101 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO  
540102 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC – MAT CONSUMO S/ CONVÊNIO  
540103 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.CONSUMO VINC.CONV  
540104 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT. CONSUMO CONT.FOR  
540105 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT. CONSUMO CONT.SER  
540106 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMANEN S/CONV  
540107 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMANEN C/CONV  
540108 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERM. BEM CONCEDE  
540109 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMANEN CONTRAT  
540110 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. VINC. A CONV. COM TERCEIRO  
540111 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMAN S/CONTRAT  
540112 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. BENS IMÓVEIS VINC. A CONTR  
540113 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO BENS IMÓVEIS  
540114 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO IMPORTAÇÃO CONSUMO  
540115 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO IMPORTAÇÃO PERMANENTE  
540116 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. VINCULADO A CONT.DE SERV  
540117 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. VINCUL. CONTRATO ALUGUÉIS  
540119 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. CONTRATO PESQ CIENTIFICA  
540120 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. OBRAS NÃO IMOB  
540121 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. OBRAS NÃO IMOB VINC.CONTRA  
540122 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. OBRAS NÃO IMOB VINC.CONTRA  
540124 LIQUID. RP NÃO PROC. MAT.DISTRIB. GRATUITA  
540125 LIQUID. RP NÃO PROC. MAT.DISTRIB. GRATUITA V/CONT  
540126 LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO INTAGIVEIS S/CONTRAT

113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

113824500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS

810598 BAIXA DE SETENCIADOS A RECEBER – DEPOSITO OUTRA UG

113829101	=VALORES A COMPENSAR – REPASSES DO EXERCÍCIO	560565	BAIXA DEPENDENTE DE NE DE CREDITOS POR DANOS AO PA
		580831	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO ISS EXCETO SAÚDE
		580832	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO IRRF PESSOAL
		580834	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO IR SERV.TERC. PF
		580835	REPASSE FINANCEIRO DA RET. ISS INVEST. P/ EMPRESAS
		580836	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO RECEITA OUCRED.REC.
		580837	REPASSE FINANCEIRO PARA REVERSÃO VALE TRANSPORTE
		580838	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO IR SERV.TERC. PJ
		580843	REPASSE FINANCEIRO RETENÇÃO DE IRRF P/ O FUNDO DE
		580844	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO ISS P/ O FUNDO DE S
		580845	REPASSE FINANCEIRO RET.PESSOA FÍS. P/ FDO DE SAÚDE
		580846	REPASSE FINANCEIRO RETENÇÃO P.JURIDICA FDO SAUDE
		580847	REPASSE FINANCEIRO RET. OUTRAS REC.P/FUNDO DE SAUD
		580848	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO ICMS EXCETO SAÚDE
		580849	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO DE DIREITOS A RECEB
		580861	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO ICMS P/ FUNDO SAÚDE
		810259	RETENÇÃO ICMS FTE REPASSE ADM.INDIRETA E FUNDO
		810260	RETENÇÃO ICMS FTE REPASSE PARA O FUNDO DE SAUDE
		810261	RETENÇÃO ISS FTE REPASSE ADM.INDIRETA E FUNDO
		810262	RETENÇÃO ISS FTE REPASSE PARA O FUNDO DE SAUDE
		810263	RETENÇÃO DE OUTROS VALORES RETIDOS PELA SEF
		810264	RETENÇÃO IRRF Ugs QUE RECEBEM REPASSE(FTE TESOURO)
		810265	RETENÇÃO IRRF SERV. DA SES FONTE REPASSE
		810271	RETENÇÃO IR PESSOA JURÍD.ADM IND/FUNDO(FTE REPASSE
		810272	RETENÇÃO IR PESSOA JURÍDICA DA SES FTE REPASSE
		810273	RETENÇÃO IR PESSOA FISIC.ADM IND/FUNDO(FTE REPASSE
		810274	RETENÇÃO IR PESSOA FISICA DA SES FTE REPASSE
113829102	=VALORES A COMPENSAR – REVERSÃO A REGULARIZAR	550907	RECOLHIMENTO NUMERÁRIO REF.REVERSÃO (ADM.INDIRETA
		580839	ESTORNO DE DISPONIBILIDADE REVERSÕES FUNDO DE SAÚDE
		580840	ESTORNO DISP.ADM.INDIRETA REVERSÕES EXC. FUNDO SAL
		580841	RECEBIMENTO DE EXONERAÇÕES FONTE REPASSE
113829103	=VALORES A COMPENSAR – REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	580954	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DESCONTO ISS
		580955	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DESCONTO ICMS
		580956	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO IR PESSOAL
		580957	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO IR TERC PF
		580959	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO OUTROS REC
		580961	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR –DESCONTO IR TERC PJ

		820223	RETENÇÃO IR PESSOAL RECEITA GDF REP RP N PROC SES
		820230	RETENÇÃO IR SERV.TERC.P.JUR REC. GDF RP N PROC
		820231	RETENÇÃO IR SERV.TERC. PJUR. REP RP N PROC. SES
		820240	RETENÇÃO IR SERV.TERC.P.FIS REC.GDF REP RP N PROC.
		820241	RETENÇÃO IR SERV.TERC. PFIS. REP RP N PROC. SES
		820249	RETENÇÃO ISS REC. GDF REP. RP N PROC. SES
		820253	RETENÇÃO ICMS REC. GDF RPNP A LIQUIDAR REPASSE
		820254	RETENÇÃO ICMS REC. GDF REP. RP N PROC. SES
		820258	RETENÇÃO OUTRAS REC.GDF REP RP N PROC SES
		820262	RETENÇÃO ISS REC. GDF RP NÃO PROC.A LIQUIDAR REPA
		820263	RETENÇÃO OUTRAS RECEITAS GDF RP NÃO PROC REPASSE
		820266	RETENÇÃO IR PESSOAL RECEITA GDF REP.RP N PROC
113829200	CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	550175	INSC. DE CONTRAPARTIDA A DEVOLVER DE CREDITOS A RE
		580849	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO DE DIREITOS A RECEB
113830800	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	550665	INSCRIÇÃO DO CRÉD.REC.REEMBOLSO – SALARIO FAMÍLIA
		560665	COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA
113830900	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	550667	INSCRIÇÃO DO CRÉD.REC.REEMBOLSO – SALARIO MATERNID
		560667	COMPENS. DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE
113831000	=AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	550668	INSCRIÇÃO DO CRÉD.REC.REEMBOLSO – AUXILIO NATALIDA
		560668	COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE
113831100	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	550669	INSCRIÇÃO DO CRÉD.REC.REEMBOLSO – AUXILIO DOENÇA
113834500	= DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	-	
<b>AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	-	
113910402	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	-	

113910498	ESPECIAL (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	-
-----------	---	---

**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA**

11411XXXX		550694	APLICAÇÃO E RENDIMENTOS DO RPPS
		560694	REGASTE DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
114110901	=TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	-	
114110903	=POUPANÇA	-	
114110904	=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	
114110905	=FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	-	
114110906	=FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	
114110907	=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	
114110908	=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	-	
114110909	=OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	
114111001	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	-	
114111002	=FUNDOS DE AÇÕES	-	
114111003	=FUNDO MULTIMERCADO	-	
114111004	=FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	-	
114111005	=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	-	
114111101	=FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	-	
114111201	=TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	-	
114111301	=TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS	-	
114111401	=APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	

**MERCADORIAS PARA REVENDA**

115110101	=MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	-
-----------	------------------------------------	---

**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS**

115210101	=ESTOQUE - PRODUTOS FABRICADOS	-	
115210102	=ESTOQUE - HEMOCOMPONENTES	550730	ENTRADA DE PRODUTOS ACABADOS - HEMOCOMPONENTES
		800730	ENTRADA DE RECURSO DE PRODUTOS HEMOCOMPONENTES
115210103	=ESTOQUE - USINA DE LIXO	550731	ENTRADA DE PRODUTOS ACABADOS USINA DE LIXO
		800731	ENTRADA DE RECURSO DE PRODUTOS DA USINA DE LIXO
115210201	=SERVIÇOS A FATURAR	-	



ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO

11561XX00	510021	DESPESA ORÇAMENTARIA COM MATERIAL DE CONSUMO
	510508	DESP. VINC. CONTRATO DE SERV.-CONSUMO FORNEC.PEÇAS
	510525	DESPESA C/MAT.CONSUMO VINC.CONTRATO FORNECIMENTO
	540040	AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO
	540102	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC - MAT CONSUMO S/ CONVÊNIO
	540103	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.CONSUMO VINC.CONV
	540104	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT. CONSUMO CONT.FOR
	540105	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT. CONSUMO CONT.SER
	550740	ENTRADA DE MAT.CONS - DOAÇÃO RECEBIDA.
	550742	TRANSF.IMPORT.EM ANDAMENTO MAT.CONS. P/ALMOXARIFAD
	560739	VPD PELA BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO - DOAÇÃO
	560740	VPD PELA SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO
	560742	TRANSF MAT CONSUMO - FUNDO P/ UG VINCULADA
	560742	TRANSF MAT CONSUMO - FUNDO P/ UG VINCULADA
	560743	TRANSFERÊNCIA MAT CONSUMO ENTRE UGs
	560743	TRANSFERÊNCIA MAT CONSUMO ENTRE UGs
	560744	TRANSFERÊNCIA DE MAT.CONSUMO - EXTINÇÃO DE UG
	560744	TRANSFERÊNCIA DE MAT.CONSUMO - EXTINÇÃO DE UG

OUTROS ESTOQUES

11581XXXX	560754	TRANSF.IMPORTAÇÕES ANDAMENTO DA UG FUNDO P/UG VINC	
1158102XX	510030	DESPESA ORÇ. COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
	510526	DESP.C/ MAT.DIST.GRATUITA VINC.A CONT.FORNECIMENTO	
	540124	LIQUID. RP NÃO PROC. MAT.DISTRIB. GRATUITA	
	540125	LIQUID. RP NÃO PROC. MAT.DISTRIB. GRATUITA V/CONT	
	560751	SAÍDA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
	560752	TRANSF.DE MATERIAL DE DIST.GRATUÍTA FUNDO P/UG VIN	
	560753	SAÍDA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
115810205	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	510028	DESPESA ORÇ.C/ PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS...
		510524	DESP. MAT.PREMIAÇÕES VINCULADA A CONT.FORNECIMENTO
		560753	SAÍDA DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES
1158105XX	510024	DESPESA ORÇ. COM MATERIAL CONSUMO - IMPORTAÇÕES	

		510527	DESPESA C/MAT.CONSUMO IMPORTAÇÃO VINC A CONTRATO
		540114	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO IMPORTAÇÃO CONSUMO
		550742	TRANSF.IMPORT.EM ANDAMENTO MAT.CONS. P/ALMOXARIFAD
115810505	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	-	
115810509	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	
115810510	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	
115810511	MATERIAL QUÍMICO	-	
115810512	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	-	
115810513	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	
115810517	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	
115810518	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	-	

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**

119XXXXXX		550737	APROP. DE DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE
119110100	= PRÊMIOS DE SEGUROS	560737	BAIXA (VPD) DE DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE PREMIO
119310100	= ASSINATURAS E ANUIDADES	560738	BAIXA (VPD) DE DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE ASSINA
11971XX00		510091	DESPESA ORÇ. E VPD PG ANTECIP - BENEF. A PESSOAL
119710300	= VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	560092	BAIXA VPD PG ANTECIPADAMENTE COM 13º SALÁRIO
119710400	= VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - FÉRIAS	560091	BAIXA VPD PG ANTECIPADAMENTE COM FÉRIAS
119810301	= DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	-	
119819800	=OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	-	

**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**

121110206	= FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	
-----------	--	---	--

121110301	= EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	510114	DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
		510540	DESP. CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS CONTRATOS
		550522	TRANSFERENCIA P/ EMPRESTIMOS CURTO PRAZO
		550753	VPA DO JUROS INCORPORADO AO PRINC.EMPRÉSTIMOS REC

121110306	= ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	800072 RECEITA ORÇ. DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS LP 810572 BAIXA DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS LP R.ORÇ. OUTRA UG -
121110308	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	510113 DESPESA COM CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS 550524 TRANSFERENCIA P/ FINANCIAMENTO CURTO PRAZO 550755 VPA DO JUROS INCORPORADO AO PRINC.FINANCIAMENT REC 800074 RECEITA ORÇ. DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMEN LP 810574 BAIXA DE FINANCIAMENTO CONC. LP -REC.ORÇ. OUTRA UG
121110312	= JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER	-

121110601	= PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	-
121110602	= IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	-
121110603	= CUSTEIO AGRÍCOLA	-
121110701	= COM COBERTURA DE FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-
121110702	= SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-
121110703	= COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	-
121110801	= COM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-
121110802	= SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	-
121111015	= SERVIDORES EXONERADOS	-
121111017	= VALORES A RECUPERAR	-
121111018	= PERMISSONÁRIOS A RECEBER	-
121111501	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	-
121111502	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	-
121111601	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	-
121111602	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	-
121111701	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	-
121111702	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	-

121111801	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	-	
121111802	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	-	
121111900	=DÍVIDA ATIVA - DETRAN		550779 INSCRIÇÃO DAS MULTAS EM DÍVIDA ATIVA DO DETRAN 550780 ATUALIZAÇÃO MONET. DÍVIDA ATIVA DETRAN 560779 BAIXA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN POR CANCELAMENTO 800279 ENTRADA DE RECURSO DE DIVIDA ATIVA DETRAN
121112100	=DÍVIDA ATIVA - IBRAM	-	
121113001	= PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	-	
121113002	= PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	-	
121113003	= PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	-	
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	
121119902	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-	
121119903	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	
121119906	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	-	
121119907	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	-	
121119908	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	-	
121119915	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	-	
121119916	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	-	
121119917	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	-	
121119918	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	-	
121119919	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA DÍVIDA ATIVA DETRAN	-	
121120206	= FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	
121129902	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-	
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>			
121210204	IRRF A COMPENSAR	-	
121210205	IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	-	

121210407	= MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-	
121210501	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	-	
121210503	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	-	
121210505	= CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	-	
121210510	= MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	-	
1212106XX		550750	INSCRIÇÃO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO-DEPÓSITOS
		550751	INSCRIÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA S/CRED.REALIZ. A LP
121210601	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	-	
121210603	= DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	550748	INSCRIÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP - FTE PRÓPRIA
		550749	CORREÇÃO DEP. JUDICIAIS LONGO PRAZO FTE PRÓPRIA
121210605	= DEPÓSITOS EFETUADOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	-	
121210610	= DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	-	
121210611	= DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - VEÍCULOS	-	
121210620	= MANDADO DE SEQUESTRO A RECEBER DAS EMPRESAS	-	
121210621	= DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	-	
121210622	= PENHORA JUDICIAL	-	
121219806	= DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	-	
121219810	= INCENTIVOS FISCAIS	-	
121219811	= CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	-	
121219813	= OUTROS TÍTULOS A RECEBER	-	
121229811	= CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	-	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>			
121913500	=DESPESAS DE REORGANIZAÇÃO	-	
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>			
1221X01XX		550811	INTEGRALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (EQUIV

122110101	= PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	-	
122110102	= PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS	-	
122110103	= PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	
1221XX04		510110	DESPESA COM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL
1221X0104		550811	INTEGRALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (EQUIV
122110104	= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	
1221X02XX		550810	INTEGRALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (CUSTO
122110201	= PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	-	
122110202	= PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS	-	
1221X0204		550810	INTEGRALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (CUSTO
122110204	= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	
122120101	= PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	-	
122120102	= PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS	-	
122120103	= PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	
122120104	= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	
122120201	= PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	-	
122120202	= PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS	-	
122120204	= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	
122130101	= PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	-	
122130102	= PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS	-	
122130103	= PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	
122130104	= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	
122130201	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	-	
122130202	PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS	-	

**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**

122210201	TERRENOS	-	
122210202	EDIFÍCIOS	-	

**INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO**

122310101	APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES	-	
-----------	---	---	--

122310102	APLICAÇÕES EM ATIVOS NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN - TÍTULOS E VALOR	-	
122310201	= IMÓVEIS - RPPS	-	

**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**

122490600	= CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	-	
122490700	= CRÉDITOS A RECEBER PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	550782	INSCRIÇÃO CRÉDITOS A REC LP - COMP PREVIDENCIÁRIA
		560782	BAIXA CRÉDITOS A REC LP - COMP PREVIDENCIÁRIA
122499900	= OUTROS TÍTULOS A RECEBER	-	

**DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES**

122710500	BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	510070	DESPESA DE CAPITAL COM SERVIÇOS DIVERSOS
		510511	DESPESA DE CAPITAL COM SERVIÇOS DIVERSOS VINC CONT
		550864	REGULARIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR

**BENS MÓVEIS**

12311XXX		540109	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMANEN CONTRAT
		540111	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMAN S/CONTRAT
		550824	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR PERMUTA.
		550825	INCORPORAÇÃO DE BENS DE CONVÊNIO AO GDF
		550827	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL C/INCorp.BENS MÓVEIS
12311XX00		540107	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMANEN C/CONV
1231101XX		550818	TRANSFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO P/ BENS MÓVEIS
		550820	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR TRANSFERÊNCIAS
		550821	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO
		550826	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS PARA ALIENAÇÃO
		550833	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
		560820	SAÍDA BENS MÓVEIS POR TRANSFERÊNCIA.
		560821	SAÍDA DE MATERIAL PERMANENTE POR DOAÇÃO
		560824	BAIXA DE BENS MÓVEIS POR PERMUTA
		560829	TRANSFERÊNCIA MAT.PERMANENTE PELA EXTINÇÃO UG
		560829	TRANSFERÊNCIA MAT.PERMANENTE PELA EXTINÇÃO UG
		560830	TRANSFERÊNCIA MAT.PERMANENTE PELA NÃO LOCALIZAÇÃO

1231108XX	510082	DESPESA ORÇ. COM EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
	510530	DESP. ORÇ. C/ MAT.PERMANENTE VINC.CONT. FORNECIME
	540106	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERMANEN S/CONV
	550816	ENTRADA VPA ALM. MATERIAL PERMANENTE DOAÇÕES RECE
	550817	ENTRADA DE ALMOXARIFAD BENS MÓVEIS PAGOS PARCELADO
	550818	TRANSFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO P/ BENS MÓVEIS
	550830	INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES DE BENS MOVEIS
	560817	TRANSF.ALMOX.MAT.PERMANENTE FUNDO P/ UG VINCULADA
	560817	TRANSF.ALMOX.MAT.PERMANENTE FUNDO P/ UG VINCULADA
1231115XX	550826	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS PARA ALIENAÇÃO
	810826	BAIXA DE BENS MOVEIS A ALIENAR PELO LEILÃO
1231116XX	560830	TRANSFERÊNCIA MAT.PERMANENTE PELA NÃO LOCALIZAÇÃO
1231117XX	-	-
1231118XX	510084	DESPESA ORÇ. COM IMPORTAÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMA
	510529	DESPESA C/ IMP. DE EQUIP.E MAT.PERM.VINC.CT FORNEC
	540057	AJUSTE ATIVO NÃO FINANCEIRO - IMP.AND.MAT.PERMANEN
	540115	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO IMPORTAÇÃO PERMANENTE
	550830	INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES DE BENS MOVEIS
123119600	= SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	-
1231319XX	510083	DESPESA ORÇ COM MATERIAL PERMANENTE(BEM CONCEDENTE
	510314	DESP.ORÇ. VINC. CONV C/TERC - MATERIAL PERMANENTE
	510315	DESP. ORÇ VINC CONV C/TERC -MAT PERM - BENS CONCED
	510532	DESP. ORÇ.C/ MAT.PERM. VINC.CONTRATO -BENS CONCED
	540108	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO MAT.PERM. BEM CONCEDE
	550825	INCORPORAÇÃO DE BENS DE CONVÊNIO AO GDF
BENS IMÓVEIS		
12321XX00	540112	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. BENS IMÓVEIS VINC. A CONTR
	540113	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROCESSADO BENS IMÓVEIS
	540122	LIQUIDAÇÃO RP NÃO PROC. OBRAS NÃO IMOB VINC.CONTRA
	550856	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS POR TRANSF
	550857	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO



550858	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS POR TRANSF INTRA OFSS
550860	TRANSF.OBRAS EM ANDAMENTO P/ BENS IMÓVEIS
550861	REGULARIZAÇÃO DE IG DE BENS IMÓVEIS
560857	BAIXA DE BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO
560858	BAIXA POR TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS
560861	TRANSF. BENS IMOVEIS- UG FUNDO P/ UG VINCULADA
560861	TRANSF. BENS IMOVEIS- UG FUNDO P/ UG VINCULADA
560862	TRANSF. BENS IMOVEIS POR EXTINÇÃO DA UG1
560862	TRANSF. BENS IMOVEIS POR EXTINÇÃO DA UG1

123219100	= OBRAS EM ANDAMENTO
-----------	----------------------

510074	DESPESA ORÇ. COM OBRAS E INSTALAÇÕES
510101	DESPESAS ORÇ. COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
510313	DESP ORÇ. VINC. CONV C/TERC - OBRAS E INSTALAÇÕES
550860	TRANSF.OBRAS EM ANDAMENTO P/ BENS IMÓVEIS
510560	DESPESA COM OBRAS E INSTALAÇÕES VINC. A CONTRATO

123219600	= ALMOXARIFADO DE OBRAS
-----------	-------------------------

510073	DESPESA ORÇ. COM ALMOXARIFADO DE OBRAS
--------	--

DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA
---

1238101XX
-----------

550850	REGISTRO DA DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS
--------	------------------------------------

1238102XX
-----------

550851	REGISTRO DA DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS
--------	-------------------------------------

SOFTWARES
-----------

12411XX00
-----------

510071	DESPESA DE CAPITAL COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
--------	--

124110100	= SOFTWARE
-----------	------------

-
---

124110200	= SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO
-----------	-------------------------------

-
---

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS
---

124210100	=MARCAS E PATENTES
-----------	--------------------

-
---

124210200	= CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO
-----------	--

-
---

AMORTIZACAO ACUMULADA
-----------------------

124810100	= (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	-
124810200	= (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-

ANEXO 2 – CONTAS CONTÁBEIS DO PASSIVO COM SEUS RESPECTIVOS EVENTOS

21XXXXXX		560999	DESINCORP. OBRIGAÇÕES FINANC. SEM NE (COMP.570575)
21XXX98XX		540031	CANC. RP PROCESSADO FONTES VINC.E PROPRIAS
		540033	CANC. RP PROCESSADO FONTE NÃO VINC. DIRETA
		540036	CANC. RP PROCESSADO FONTE NÃO VINC INDIR. E FUNDOS
211XXXXXX		510802	DESPESA ORÇ. COM PRECATORIO/SETENÇAS DE PESSOAL
<b>PESSOAL A PAGAR</b>			
211110101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	520001	OBRIGAÇÃO C/ SAL. REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS ATIVO
		530001	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO A PAGAR
		590001	OBRIGAÇÃO C/ SAL. REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS ATIVO
		700001	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO A PAGAR
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	550001	REGISTRO DE VPD (PROVISÃO) DE SALARIOS E REMUNERAC
211110103	= DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	550002	REGISTRO DE VPD (PROVISÃO) DE 13 SALARIO ATIVO
211110104	= FÉRIAS (PROVISÃO)	550004	REGISTRO DE VPD (PROVISÃO) DE FÉRIAS ATIVO
211110105	= LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	550003	TRANSFERENCIA DE LICENÇA PREMIO LONGO PRAZO
2111103XX		550007	INSCRIÇÃO DE CRED.PRECATORIOS A CURTO PRAZO
211110301	=PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	520003	OBRIGAÇÃO COM SETENÇAS E PRECATORIOS COM PESSOAL
		530003	PAGAMENTO DE SETENÇAS E PRECATORIO DE PESSOAL PAG
		700003	PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL A PAGAR
211110304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	-	
211119801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	600001	PAGAMENTO RP PROC - SALARIOS E REMUNERAÇÕES
		710001	PAGAMENTO DE RP PROC - SALARIOS E REMUNERAÇÕES
211119805	=PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO ANTERIOR	-	
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>			
21121XXX		590004	OBRIGAÇÃO C/ SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF.INAT/PENS
211210101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	520004	OBRIGAÇÃO C/ SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF.INATIVO/PEN
		530004	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENS A PAGAR

		590004	OBRIGAÇÃO C/ SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF.INAT/PENS
		700004	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA A PAGAR
211210102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	550009	REGISTRO DE VPD DE SALARIOS E REMUNERAC (PROVISÃO)
211210103	= DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	550010	REGISTRO DE VPD DE 13 SALARIO (PROVISÃO) INATIVO
211210301	=PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-	
211210304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	-	
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	600004	PAGAMENTO RP PROC - PESSOAL INATIVO E PENSIONIS
		710004	PAGAMENTO DE RP PROC - PESSOAL INATIVO E PENSIONIS
<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR</b>			
211310101	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-
211310102	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (PROVISÃO)	-	-
211310200	= BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			
211410601	= FGTS	520007	OBRIGAÇÃO COM O FGTS
		530007	PAGAMENTO DE FGTS
		590015	OBRIGAÇÃO COM FGTS
		700007	PAGAMENTO DE FGTS
211410602	= FGTS (PROVISÃO)	550015	REGISTRO DE VPD (PROVISÕES) - ENC.SOCIAIS - FGTS
		590015	OBRIGAÇÃO COM FGTS
2114112XX		520010	OBRIGAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS CONVENIO DE ARRECAD
		530010	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO DE ARREC
211411201	= SESI	520211	TRANSF.ENCARGOS SESI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
		530012	PAGAMENTO DE ENCARGOS SESI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
211411202	= SENAI	520210	TRANSF.ENCARGOS SENAI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
		530011	PAGAMENTO DE ENCARGOS SENAI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO

2114198XX		600010	PAGAMENTO RP PROC ENCARGOS SOCIAIS- CONVENIO
211419806	= FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600007	PAGAMENTO RP PROC COM O FGTS
		710007	PAGAMENTO DE RP PROC COM O FGTS
211419812	= SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	
211419813	= SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	
211419814	= PIS/PASEP DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	
211419899	= OUTROS ENCARGOS	710018	PAGAMENTO RP PROC OUTROS ENCARGOS
211420401	= CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	520015	OBRIGAÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS /EMPREGADO
		530015	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS/EMPREGADOR
		590026	OBRIGAÇÃO COM ENCARGO PATRONAL PARA O RPPS
		700015	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS
211420402	= CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (PROVISÃ	550026	REGISTRO DE VPD (PROVISÕES) - ENC.SOCIAIS - CONTRI
		590026	OBRIGAÇÃO COM ENCARGO PATRONAL PARA O RPPS
211429804	= CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	-	-
211430101	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	520017	OBRIGAÇÃO COM INSS/EMPREGADOR REGIME RGPS
		530017	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR REGIME RGPS
		590030	OBRIGAÇÃO COM ENCARGO PATRONAL PARA O INSS
		590031	OBRIGAÇÃO COM ENCARGO PATRONAL PARA O SAT
		700017	PAGAMENTO DE INSS/EMPREGADOR
211430102	= INSS - DÉBITO PARCELADO	-	
211430103	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	520019	OBRIGAÇÃO COM INSS EMPREGADOR - SERVIÇOS TERCEIROS
		530019	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR - SERVIÇO DE TERCEIROS
		700019	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR TERCEIROS

211430105	= INSS S/ SETENÇAS JUDICIAIS	520023	OBRIGAÇÃO COM INSS SOBRE AÇÕES TRABALHISTAS
		530023	PAGAMENTO DE INSS - AÇÕES TRABALHISTA
211430106	= SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	520024	OBRIGAÇÃO COM SEGURO ACIDENTE DE TRAB EMPREGADOR
		530024	PAGAMENTO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL EMPREGADOR
		700024	PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTE DE TRAB/EMPREGADOR
211430110	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	550030	REGISTRO DE VPD (PROVISÕES) - ENC.SOCIAIS - INSS
		590030	OBRIGAÇÃO COM ENCARGO PATRONAL PARA O INSS
211430111	= SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	550031	REGISTRO DE VPD (PROVISÕES) - ENC.SOCIAIS - SEGURO
		590031	OBRIGAÇÃO COM ENCARGO PATRONAL PARA O SAT
211430115	= PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	-	-
211430118	= PARCELAMENTO DE INSS	-	-
211430199	OUTROS ENCARGOS	520025	OBRIGAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS
		530025	PAGAMENTO COM OUTROS ENCARGOS
211430701	= SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520030	OBRIGAÇÃO COM SALÁRIO-EDUCAÇÃO
		530030	PAGAMENTO DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO
		700030	PAGAMENTO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO
		700430	PAGAMENTO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO
211430704	= SALARIO EDUCAÇÃO	-	-
211439801	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	600017	PAGAMENTO RP PROC INSS EMPREGADOR REGIME RGPS
		710017	PAGAMENTO RP PROC INSS EMPREGADOR REGIME RGPS
211439803	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	600019	PAGAMENTO RP PROC INSS EMPREGADOR - SERV. DE TERC.
		710019	PAGAMENTO RP PROC INSS EMPREGADOR - SERV. DE TERC.
211439805	= INSS S/ SETENÇAS JUDICIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR..	600023	PAGAMENTO RP PROC DE INSS - AÇÕES TRABALHISTA
211439807	= SALÁRIO-EDUCAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600030	PAGAMENTO RP PROC DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO
		710030	PAGAMENTO RP PROC DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO

2121XXXXX		700040	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
2121X0204		530040	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
		590040	OBRIGAÇÃO COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA
2121X98XX		600040	PAGAMENTO RP PROC DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
		710040	PAGAMENTO RP PROC DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO- CONSOLIDAÇÃO</b>			
212110204	= SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR	-	-
212119802	= SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	-
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO – INTER OFSS – UNIÃO</b>			
212130204	= SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR	-	-
212139802	= SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	-
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO – CONSOLIDAÇÃO</b>			
212210204	= SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA A PAGAR	530041	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
		590041	OBRIGAÇÃO COM A DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
		700041	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
212219802	= SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600041	PAGAMENTO RP PROC.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
		710041	PAGAMENTO RP PROC.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO</b>			
212310101	= FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-	-
212310102	= FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	530044	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS PARA CONS
		590044	OBRIGAÇÃO COM FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IM
		700044	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS PARA CO
212319801	= FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-	-
212319802	= FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	600044	PAGAMENTO RP PROC DE AMORTIZAÇÃO FINANC. P/ CONS

2125XXXXX	520045	OBRIGAÇÃO COM JUROS E ENCARGOS INTERNOS
	700045	PAGAMENTO DE JUROS E ENC DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
--	--	--

212510101	= JUROS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-
212510201	= ENCARGOS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-
212510301	= JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	-
212519801	= JUROS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	-	-
212519802	= ENCARGOS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-
212519803	= JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	-

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
--	--	--

212530101	= JUROS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-
212530201	= ENCARGOS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-

21261XXXX	520468	OBRIGAÇÃO COM JUROS E ENCARGOS EXTERNOS
	700047	PAGAMENTO DE JUROS E ENC DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
21261XX01	520047	OBRIGAÇÃO COM JUROS E ENCARGOS EXTERNOS

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
--	--	--

212610101	= JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS	-	-
212610201	= ENCARGOS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS	-	-
212619801	= JUROS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	-	-
212619802	= ENCARGOS A PAGAR- EXTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO AN	-	-

2131X0101	700051	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS
2131X0102	700052	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
2131101XX	590051	OBRIGAÇÃO C/ FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS
	590052	OBRIGAÇÃO C/ FORNECEDORES DE SERVIÇOS JA PROVISION
	590246	RETENÇÃO MULTA DE FORNECEDOR DESPESA PROVISIONADA
	590261	RETENÇÃO ISS FONTES VINCULADA DESPESA JA PROVISION
	590271	RETENÇÃO DO IR PESSOA JURÍDICA DESPESA PROVISIONAD
	590296	RETENÇÃO DO INSS SOBRE SERV DE TERC. JURIDICA PROV
	590309	RETENÇÃO DO IR PESSOA JURÍDICA DESP.PROV UNIÃO
	590318	RETENÇÃO COFINS FONTES VINCULADA DESP JA PROVISION
	590319	RETENÇÃO CSLL FONTES VINCULADA DESP JA PROVISION
	590320	RETENÇÃO PIS/PASEP FONTES VINCULADA DESP JA PROVIS



FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			
213110101	= FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	520051	OBRIGAÇÃO COM FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS
		530051	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS
		590051	OBRIGAÇÃO C/ FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS
213110102	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS	520052	OBRIGAÇÃO COM FORNECEDORES DE SERVIÇOS
		530052	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
		590052	OBRIGAÇÃO C/ FORNECEDORES DE SERVIÇOS JA PROVISION
213110150	= FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	-	-
213110151	= FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	-	-
213110152	= EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	-	-
213110153	= EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	-	-
213110154	= FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	550149	REGISTRO DE VPD (PROVIS FORNECEDORES DE BENS E MAT
		550817	ENTRADA DE ALMOXARIFAD BENS MÓVEIS PAGOS PARCELADO
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	550150	REGISTRO DE VPD DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
213110156	EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	550151	REGISTRO DE VPD EMPREITEIROS OBRAS NÃO IMOB
2131103XX		550160	INSCRIÇÃO DE CRED.PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO
213110301	=PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.	510836	DESPESA ORÇ; PRECATORIO DE FORNECEDORES
		530055	PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FORNECEDORES A PAGAR
		700055	PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FORNECEDOR A PAGAR
213110304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	-	-
213119801	= FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	600051	PAGAMENTO RP PROC FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS

710051 PAGAMENTO RP PROC FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS

213119802	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS	600052	PAGAMENTO RP PROC FORNECEDORES DE SERVIÇOS
		710052	PAGAMENTO RP PROC FORNECEDORES DE SERVIÇOS
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>			
214130101	= IPI A RECOLHER	520061	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS - IPI
		530061	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO COM IPI
214130201	= IRPJ A RECOLHER	520062	OBRIGAÇÃO COM IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
		530062	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO COM IRPJ
214130501	= IOF A RECOLHER	520065	OBRIGAÇÃO COM IOF
		530065	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO COM IOF
214130901	= CSSL A RECOLHER	520068	OBRIGAÇÃO COM CSSL A RECOLHER
		530068	PAGAMENTO CSSL A RECOLHER
214130905	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	-	-
214131001	= COFINS A RECOLHER	520070	OBRIGAÇÃO COM O COFINS A RECOLHER
		530070	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER
214131101	= PIS/PASEP	520071	OBRIGAÇÃO COM O PIS/PASEP
		530071	PAGAMENTO PIS/PASEP
		700071	PAGAMENTO PIS/PASEP
214131102	= PIS/PASEP (PROVISÃO)	-	-
214139801	= IPI A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	-
214139802	= IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	-
214139809	= CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600068	PAGAMENTO RP PROC. CSSL A RECOLHER

214139810	= COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600070	PAGAMENTO RP PROC. COFINS A RECOLHER
214139811	= PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600071	PAGAMENTO RP PROC. PIS/PASEP
		710071	PAGAMENTO RP PROC. PIS/PASEP
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS</b>			
214220101	= ICMS A RECOLHER	520080	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - ICMS
		530080	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM TRIBUTOS ICMS A RECOL
214220200	= IPVA A RECOLHER	-	-
214229801	= ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600080	PAGAMENTO RP PROC. ICMS A RECOLHER
		710080	PAGAMENTO DE RP PROC COM ICMS A RECOLHER
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS</b>			
214320101	= ISS A RECOLHER	520085	OBRIGAÇÃO COM ISS A RECOLHER
		530085	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM O TRIBUTOS DE ISS REC
2143202XX		520086	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS IPTU/ITR/TLP
		530086	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM TRIBUTOS - IPTU/ITR/
214320201	= IPTU A RECOLHER	-	-
214320202	= TLP A RECOLHER	-	-
214329801	= ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-	-
<b>PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			
217110100	= PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	-
217110200	= PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	-	-
<b>PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP A CP - CONSOLIDAÇÃO</b>			
217610100	= PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP A CP - CONSOLIDAÇÃO	-	-
218XXXXXX		560580	BAIXA ACERTO C/SERVIDORES , PELO RECEBIMENTO

		810575	BAIXA DE MULTAS DE TRANSITO - DEPOSITO OUTRA UG
		810576	BAIXA DE PERMISSIONARIOS- UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DEPO
		810580	BAIXA ACERTO C/ SERVID. EX ANT. DEP. OUTRA UNIDADE
2188101XX		520212	LIQUIDAÇÃO DE CREDOR - TERMO COOPERAÇÃO SENAI/SESI
		520263	RETENÇÃO ISS SUBST.TRIB. TERMO DE COOPERAÇÃO
		520298	RETENÇÃO DE INSS-PJ, DO TERMO DE COOPERAÇÃO
		520310	RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA,DO TERMO DE COOPER
<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>			
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	-	-
218810110	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	520206	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
		530206	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
		540206	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA , RP NÃO PROCES A L
		600206	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EXERCÍCIOS ANTERI
		610206	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA R. PAGAR NÃO PROC
		700206	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.
		710206	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EXERCÍCIO ANTERIOR
		720206	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. R. PAGAR NÃO PRO
218810135	=TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	520210	TRANSF.ENCARGOS SENAI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
		530011	PAGAMENTO DE ENCARGOS SENAI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
218810136	=TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	520211	TRANSF.ENCARGOS SESI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
		530012	PAGAMENTO DE ENCARGOS SESI P/ TERMO DE COOPERAÇÃO
218810137	= CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	520212	LIQUIDAÇÃO DE CREDOR – TERMO COOPERAÇÃO SENAI/SESI
		530212	PAGAMENTO AO CREDOR DO TERMO COOPERAÇÃO SENAI/SESI
		600212	PAGAMENTO AO CREDOR DO TERMO COOPERAÇÃO SENAI/SESI
218810199	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	520222	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES
		530222	PAGAMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES
		540222	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES – RP N PROC
		560640	BAIXA CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR
		600222	PAGAMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES. EXERCÍCIOS ANTER
		610222	PAGAMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROC
		700222	PAGAMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES.

		710222 PAGAMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES EX. ANTERIOR 720222 PAGAMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROC 820280 RETENÇÃO OUTRAS CONSIGNAÇÕES R P NÃO PROCESSADO
218810203	= VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	520225 RETENÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A ORGÃOS FORA GDF 530225 PAGAMENTO DE VALORES A OUTROS ÓRGÃOS FORA DO GDF 540225 RETENÇÃO DE VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA GDF RPÑP 600225 PAGAMENTO DE VALORES A OUTROS ÓRGÃOS FORA DO GDF 610225 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ÓRGÃO FORA GDF RPÑP 700225 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF 710225 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF EX A 720225 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ÓRGÃO FORA DO GDF RPÑP
218810301	= DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	520230 RETENÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 530230 PAGAMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS 600230 PAGAMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS, EXERCÍCIOS ANTERIOR 610230 PAGAMENTO DEPÓSITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL RPÑP 700230 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL 710230 PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAIS EXERCÍCIO ANTER 720230 PAGAMENTO DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL RPÑP
218810402	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	530234 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES – ADM. IND. 530235 REVERSÃO DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO – ADM. IND. 700234 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES 700235 REVERSÃO DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO 810234 RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES 810235 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES 810236 TRANSFERÊNCIA ATUALIZ DEPÓSITOS E CAUÇÕES DIRETA
218810409	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-
218810412	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	520240 CRÉDITO DE PASEP – EMPREGADO 520240 CRÉDITO DE PASEP – EMPREGADO 530240 PAGAMENTO DO PASEP-EMPREGADO 530241 PAGAMENTO DO PASEP- DEVOLUÇÃO AO BANCO 610240 PAGAMENTO DEP RENDIMENTOS PIS PASEP-EMPREGADO RPÑP 700240 PAGAMENTO PASEP – EMPREGADO 810240 CREDITO PASEP PARTE EMPREGADO

218810415	= VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES	590246	RETENÇÃO MULTA DE FORNECEDOR DESPESA PROVISIONADA
		700246	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM AS RETENÇÕES DE DE FO
		800246	REC. MULTAS P/ ATRASO MATERIAL OU SERVIÇO
		800246	REC. MULTAS P/ ATRASO MATERIAL OU SERVIÇO
218810416	= DEPÓSITOS BLOQUEADOS	-	
218810419	= DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	-	
218810422	= DEPOSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL	530242	PAGAMENTO DE DEPÓSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL
		810242	RECEBIMENTO DE DEPOSITOS POR INTERVENÇÃO LEGAL
218810440	= DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	-	
218810441	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-	
218810499	= OUTROS DEPÓSITOS	-	
218815001	= VALORES PENDENTES	VÁRIOS EVENTOS	
218815002	GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	550410	ENTRADA DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
		550415	ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS APLICAÇÃO FINANCEIR
		550420	ATUALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS
218815003	OUTROS VALORES PENDENTES - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	550418	VALORES EM TRANSITO-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
218815004	OUTROS VALORES PENDENTES DE REVERSÕES POR PROCESSO	560901	BAIXA DE REVERSÃO A REG.DO EXERCÍCIO ANTERIOR
		560947	BAIXA DE VALORES RECEBIDOS PELA TESOURARIA
		800901	RECOLH. DE NUMERÁRIO REF A REVERSÃO DE DESPESA
		800902	RECOLHIMENTO NUMERÁRIO REF.REVERSÃO ADM.IND.S/REPA
		810579	BAIXA DE REVERSÃO A REG.DO EXERCÍCIO ANTERIOR
218815005	=OUTROS VALORES PENDENTES DE BAIXA DE DIREITOS	550949	VALORES EM TRANSITO DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENT
		560572	BAIXA PERMISSONARIOS - BENS PUBLICO DESC. FOLHA
		560949	BAIXA VALORES EM TRANSITO DESCONTOS FOLHA DE PAG
		570085	REVERSÃO DA DESP.ORÇ CORRENTE DEV.PELA FOLHA
		800079	BAIXA DE REVERSÃO NA FOLHA A REG.DO EX. ANTERIOR

		800905	RECOLHIMENTO NUMERÁRIO REF.DIREITOS A RECEBER
		810526	BAIXA DE JUROS DE EMP.E FINANC R.ORÇ.OUTRA UG
		810572	BAIXA DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS LP R.ORÇ.OUTRA UG
		810574	BAIXA DE FINANCIAMENTO CONC. LP -REC.ORÇ. OUTRA UG
218815006	=OUTROS VALORES PENDENTES DE REVERSÕES DE DESPESA	560578	BAIXA DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR - SF
218815008	= REVERSÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A REGULARIZAR	550905	REVERSÃO VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A REGULARI
218815009	= REVERSÃO DE REPASSE A REGULARIZAR NA ADM. INDIRETA	550907	RECOLHIMENTO NUMERÁRIO REF.REVERSÃO (ADM.INDIRETA
218815010	= REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	550907	RECOLHIMENTO NUMERÁRIO REF.REVERSÃO (ADM.INDIRETA
218815099	OUTROS VALORES PENDENTES	-	-
218817001	= CRÉDITO POR CONVÊNIO	-	-
218817002	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO	520249	OBRIGAÇÕES COM CREDORES POR RESTITUIÇÃO PROV.RECEI
		530249	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES C/CREDORES POR RESTITUIÇÃO
		700249	PAGAMENTO CREDORES POR RESTITUIÇÃO
218817006	= COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	600252	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER EMPRESA
218817007	= PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	600253	PAGAMENTO PIS/PASEP A RECOLHER EMPR
218817008	= CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	520250	OBRIGAÇÕES MULTAS TRÂNSITO - FORA GDF
		530250	PAGAMENTO DE CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTIC RECEIT
		600250	PAG. CRÉD. A RECOLHER POR PARTIC RECEIT EX ANT
<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>			
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	520255	RETENÇÃO DA SEG.SOCIAL SERV.ESTATUTÁRIOS ATIVOS
		530255	PAGAMENTO SEG.SOCIAL SERV.ADM INDIRETA
		600255	PAGAMENTO SEG.SOCIAL SERV.ADM INDIRETA EX ANTERIOR
		610255	PAGAMENTO SEG.SOCIAL SERV.ADM INDIRETA RP NÃO PROC
		700255	PAGAMENTO SEG SOCIAL SERV.ESTATUTÁRIOS ATIVOS
		710255	PAGAMENTO PSSS SERV.ESTATUTÁRIOS (FUNDOS) EX. ANTE
		720255	PAGAMENTO INSS SERV.ESTATUTÁRIOS (FUNDOS) RP NÃO P

800255 RETENÇÃO SEG. SOCIAL SERV. ESTAT. INATIVOS EX. ATUAL  
800255 RETENÇÃO SEG. SOCIAL SERV. ESTAT. INATIVOS EX. ATUAL  
820255 RET. SEGURIDADE SOC. SERV. EST. RP N PROCES. P/PGTO

218820108 ICMS RETENÇÃO

520259 RETENÇÃO ICMS FONTES VINCULADAS  
530259 PAGAMENTO DA RETENÇÃO ICMS  
600259 PAGAMENTO DA RETENÇÃO ICMS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
700259 PAGAMENTO ICMS ADM. DIRETA FONTES VINCULADAS  
700260 PAGAMENTO ICMS FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
710259 PAGAMENTO ICMS ADM. DIRETA FONTES VINC. EX ANTE  
710260 PAGAMENTO DE RETENÇÕES COM ICMS EX ANT  
800259 RET. ICMS ADM. DIRETA FONTES NÃO VINC. DO EXERCÍCIO  
800259 RET. ICMS ADM. DIRETA FONTES NÃO VINC. DO EXERCÍCIO  
810259 RETENÇÃO ICMS FTE REPASSE ADM. INDIRETA E FUNDO  
810259 RETENÇÃO ICMS FTE REPASSE ADM. INDIRETA E FUNDO  
810260 RETENÇÃO ICMS FTE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE  
810260 RETENÇÃO ICMS FTE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE  
820251 RET. ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA RP ÑP  
820251 RET. ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA RP ÑP

218820109 ISS RETENÇÃO

520261 RETENÇÃO ISS FONTES VINCULADAS  
520263 RETENÇÃO ISS SUBST. TRIB. TERMO DE COOPERAÇÃO  
530261 PAGAMENTO DA RETENÇÃO ISS  
540261 RET. ISS SUBST. TRIB. RP NÃO PROC. P/ PAGTO  
590261 RETENÇÃO ISS FONTES VINCULADA DESPESA JÁ PROVISION  
600261 PAGAMENTO DA RETENÇÃO ISS, EXERCÍCIOS ANTERIORES  
610261 PAGAMENTO DA RETENÇÃO ISS, REF R PAGAR NÃO PROC  
700261 PAGAMENTO ISS ADM. DIRETA FONTES VINCULADAS  
700262 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ISS DOS FUNDOS DA ADM  
710261 PAGAMENTO ISS ADM. DIRETA FONTES VINC. EX ANTERIO  
710262 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS FUNDOS ADM D. EX. ANT  
720261 PAGAMENTO DE ISS ADM. DIRETA FTE VINC. RP N PROC  
720262 PAG. DE ISS PARA OS FUNDOS DA ADM. DIRETA RP NÃO  
800261 RET. ISS ADM. DIRETA FONTES NÃO VINC. DO EXERCÍCIO  
800261 RET. ISS ADM. DIRETA FONTES NÃO VINC. DO EXERCÍCIO  
810261 RETENÇÃO ISS FTE REPASSE ADM. INDIRETA E FUNDO  
810261 RETENÇÃO ISS FTE REPASSE ADM. INDIRETA E FUNDO  
810262 RETENÇÃO ISS FTE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE



		810262	RETENÇÃO ISS FTE REPASSE PARA O FUNDO DE SAUDE
		820248	RET. ISS SUBST.TRIB. RP NÃO PROC.P/ PAGTO
		820261	RET. ISS SUBST. TRIBUTÁRIA RESTOS A PAGAR NÃO PRO
		820261	RET. ISS SUBST. TRIBUTÁRIA RESTOS A PAGAR NÃO PRO
218820111	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	520264	RETENÇÃO DO IRRF DE SERVIDORES FTE VINCULADA/PROPR
		530264	PAGAMENTO IR SERVIDOR RECEITA GDF
		600264	PAGAMENTO IR SERVIDOR RECEITA GDF, EXERC. ANTERIOR
		610264	PAGAMENTO IR SERVIDOR RECEITA GDF, REF. RP NÃO PRO
		700264	PAGAMENTO IR SERVIDOR FTES VINCULADAS RECEITA GDF
		700265	PAGAMENTO IRRF SERVIDOR DA SES E FUNDOS PARA GDF
		710264	PAGAMENTO IR SERVIDOR FTES VINC. REC. GDF EX ANT
		710265	PAGAMENTO IR SERV.DA SES P/GDF REF.EXERC.ANTERIOR
		810264	RETENÇÃO IRRF UGs QUE RECEBEM REPASSE(FTE TESOIRO)
		810264	RETENÇÃO IRRF UGs QUE RECEBEM REPASSE(FTE TESOIRO)
		810265	RETENÇÃO IRRF SERV. DA SES FONTE REPASSE
		810265	RETENÇÃO IRRF SERV. DA SES FONTE REPASSE
		820223	RETENÇÃO IR PESSOAL RECEITA GDF REP RP N PROC SES
		820223	RETENÇÃO IR PESSOAL RECEITA GDF REP RP N PROC SES
		820264	RET.DE IMPOSTO DE RENDA(FOLHA) RP N PROCES. A LIQ
		820264	RET.DE IMPOSTO DE RENDA(FOLHA) RP N PROCES. A LIQ
		820266	RETENÇÃO IR PESSOAL RECEITA GDF REP.RP N PROC
		820266	RETENÇÃO IR PESSOAL RECEITA GDF REP.RP N PROC
218820130	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520271	RETENÇÃO DO IR PESSOA JURÍDICA, FTE VINC/PROP. GDF
		530271	PAGAMENTO RETENÇÃO IR PESSOA JURÍDICA REC.GDF
		540271	RET.IR PJ. FTE VINC.(RP N PROCES. A LIQ.P/PGTO
		590271	RETENÇÃO DO IR PESSOA JURÍDICA DESPESA PROVISIONAD
		600271	PAGAMENTO RETENÇÃO IR PESSOA JURÍDICA REC.GDF EX A
		610271	PAG. RETENÇÃO IR PESSOA JURÍDICA REC.GDF RP N PROC
		700271	PAGAMENTO IR PESSOA JURÍDICA FTE VINC.RECEITA GDF
		700272	PAGAMENTO IR, PESSOA JURÍDICA DOS FUNDOS DA DIRETA
		710271	PAGAMENTO IR PESSOA JURÍDICA FTE VINC.REC. GDF ANT
		710272	PAGAMENTO IR, PESSOA JURÍDICA FUNDOS DA DIRETA ANT
		720271	PAG. DE IR PESSOA JURÍDICA REC.GDF.FTE VINC.RP N P
		720272	PAG.DE IR, PJ DOS FUNDOS DA ADM RP NÃO PROCESSADO
		800271	RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍD.ADM.DIRETA REC. GDF
		800271	RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍD.ADM.DIRETA REC. GDF
		810271	RETENÇÃO IR PESSOA JURÍD.ADM IND/FUNDO(FTE REPASSE

810271 RETENÇÃO IR PESSOA JURÍD.ADM IND/FUNDO(FTE REPASSE  
810272 RETENÇÃO IR PESSOA JURÍDICA DA SES FTE REPASSE  
810272 RETENÇÃO IR PESSOA JURÍDICA DA SES FTE REPASSE  
820231 RETENÇÃO IR SERV.TERC. PJUR. REP RP N PROC. SES  
820231 RETENÇÃO IR SERV.TERC. PJUR. REP RP N PROC. SES  
820271 RET.IR PJ. FTE NÃO VINC.(RP N PROCESSADO A LIQUID  
820271 RET.IR PJ. FTE NÃO VINC.(RP N PROCESSADO A LIQUID  
820272 RET.IR PJ. FTE VINC.(RP N PROCES. A LIQ.P/PGTO

218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

520273 RETENÇÃO DE IR PESSOA FÍSICA, FTE VINC. PGTO GDF  
530273 PAGAMENTO RETENÇÃO IR PESSOA FÍSICA REC.GDF  
540273 RET.IR PF. FTE NÃO VINC.(RP N PROCESSADO A LIQUID  
600273 PAGAMENTO RETENÇÃO IR PESSOA FÍSICA REC.GDF EX ANT  
610273 PAGAMENTO RETENÇÃO IR PESSOA FÍSICA REC.GDF RP N P  
700273 PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA FTE VINC.RECEITA GDF  
700274 PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA DOS FUNDOS DA DIRETA  
710273 PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA FTE VINC.REC. GDF ANTER  
710274 PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA DOS FUNDOS DIRETA ANTE  
720273 PAGAMENTO DE IR PESSOA FÍSICA REC.GDF.FTE RP N PRO  
720274 PAG.DE IR, PESSOA FÍSICA PARA FUNDOS DA DIR RP NÃ  
800273 RETENÇÃO DE IR PESSOA FISICA ADM.DIRETA REC. GDF  
800273 RETENÇÃO DE IR PESSOA FISICA ADM.DIRETA REC. GDF  
810273 RETENÇÃO IR PESSOA FISIC.ADM IND/FUNDO(FTE REPASSE  
810273 RETENÇÃO IR PESSOA FISIC.ADM IND/FUNDO(FTE REPASSE  
810274 RETENÇÃO IR PESSOA FISICA DA SES FTE REPASSE  
810274 RETENÇÃO IR PESSOA FISICA DA SES FTE REPASSE  
820241 RETENÇÃO IR SERV.TERC. PFIS. REP RP N PROC. SES  
820241 RETENÇÃO IR SERV.TERC. PFIS. REP RP N PROC. SES  
820273 RET.IRPF FTE NÃO VINC(RP N PROC A LIQUID) REC GDF  
820273 RET.IRPF FTE NÃO VINC(RP N PROC A LIQUID) REC GDF

218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF

520278 RETENÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A ORGÃOS DO GDF  
530278 PAGAMENTO DE VALORES A OUTROS ÓRGÃOS DO GDF  
600278 PAGAMENTO DE VALORES A OUTROS ÓRGÃOS DO GDF EX ANT  
600279 PAGAMENTO DE VALORES A OUTROS ÓRGÃOS DO GDF EX ANT  
700278 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF  
710278 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF EX ANTER  
720278 PAGAMENTO VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF

		820278	RETENÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A ORGÃOS DO GDF
218820202	= VALORES RETIDOS PELA SEFP	810263	RETENÇÃO DE OUTROS VALORES RETIDOS PELA SEF
218820203	= DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	520246	RETENÇÃO DE VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES (MULTA
		530246	PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE DE FORNECEDORES
		600246	PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE DE FORNECEDORES EX ANTE
		800557	REC. MULTAS P/ ATRASO MATERIAL OU SERVIÇO EXERC AN
218820305	= MANDADO DE SEQÜESTRO A RESTITUIR AO TESOURO	550565	INSC. MANDADO SEQÜESTRO- FTE TESOURO- ADM INDIRECTA
218820306	= DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	-	
218820307	= DEPÓSITOS P/RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	-	
218820409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	
218820410	= VALORES A REVERTER DO TESOURO	-	
218820430	= VALORES A REVERTER DO TESOURO	-	
218827005	IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	520390	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS - ISS A RECOLHER - EMPRESAS
		530390	PAGAMENTO ISS A RECOLHER EMPRESAS
		600390	PAGAMENTO ISS A RECOLHER EMPRESAS
218827030	VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	520395	OBRIGAÇÕES ARRENDAMENTO RECEBIDO P/ OUTROS ÓRGÃOS
		530395	PAGAMENTO DE VALORES PERTENCENTES A OUTROS ORGÃOS
		600395	PAGAMENTO DE VALORES PERTENCENTES A OUTROS ORGÃOS
		700395	PAGAMENTO DE VALORES PERTENCENTES A OUTROS ORGÃOS
		800395	DEPÓSITOS DE VALORES PERTENCENTES A OUTROS ORGÃOS
218827031	CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	550175	INSC. DE CONTRAPARTIDA A DEVOLVER DE CREDITOS A RE
		580849	REPASSE FINANCEIRO DA RETENÇÃO DE DIREITOS A RECEB
2188301XX		710297	PAGAMENTO INSS PF REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES
<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO</b>			
218830102	= INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	520295	RETENÇÃO DO INSS DE SERVIDORES CLT
		530295	PAGAMENTO DE INSS PESSOAL CLT
		540022	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS

		560668 COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE 560665 COMPENSAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA 560667 COMPENS. DO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE 600295 PAGAMENTO DE INSS PESSOAL CLT, EXERCÍCIOS ANTERIOR 610295 PAGAMENTO DE INSS PESSOAL CLT DE R.PAGAR NÃO PROC. 700295 PAGAMENTO INSS SERVIDORES CLT 710295 PAGAMENTO DE INSS EM REGIME CLT EX. ANTE 720295 PAGAMENTO INSS SERVIDORES CLT RP NÃO PROCESSADO 820295 RETENÇÃO INSS DE SERVIDORES CLT RP NÃO PROCES A LI
218830103	= INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	520296 RETENÇÃO DO INSS SOBRE SERV DE TERCEIROS JURIDICA 520298 RETENÇÃO DE INSS-PJ, DO TERMO DE COOPERAÇÃO 530296 PAGAMENTO INSS PESSOA JURIDICA PARA AUNIÃO 540064 AJUSTE CONTA CONTÁBIL RESTOS A PAGAR NÃO PROC A PG 590296 RETENÇÃO DO INSS SOBRE SERV DE TERC. JURIDICA PROV 600296 PAGAMENTO INSS PESSOA JURIDICA P/UNIÃO EX ANT 610296 PAGAMENTO INSS PESSOA JURIDICA REF.RP N PR 610297 PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA REF.RP N PR 700296 PAGAMENTO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR 710296 PAGAMENTO INSS PJ REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES 720296 PAGAMENTO INSS PJ REF. RESTOS A PAGAR NÃO PROCE 820296 RETENÇÃO DO INSS SOBRE SERV. TERC. PJ RP NÃO PROC
218830104	= INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	520297 RETENÇÃO DO INSS DE PESSOA FÍSICA PGTO À UNIÃO 520310 RETENÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA,DO TERMO DE COOPER 530297 PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS PF PGTO UNIÃO 540064 AJUSTE CONTA CONTÁBIL RESTOS A PAGAR NÃO PROC A PG 600297 PAGAMENTO DE INSS DE TERC. PF PGTO UNIÃO EX ANT 610297 PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA REF.RP N PR 700297 PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS PF PGTO UNIÃO 720297 PAGAMENTO INSS PF REF. RESTOS A PAGAR NÃO PROCE 820297 RETENÇÃO DO INSS PESSOA FÍSICA UNIÃO RP NÃO PROC
218830105	=IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	520300 RETENÇÃO DO IR DE SERVIDORES 530300 PAGAMENTO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO À UNIÃO 600300 PAGAMENTO IRRF SERV. RECOLHIMENTO À UNIÃO EX. ANT 610300 PAGAMENTO DE IR PESSOAL P/UNIÃO R. PAGAR NÃO PROC

218830125	= VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	-
218830130	=IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	520309 RETENÇÃO DO IR DE PESSOA FIS.JURÍDICA PGTO À UNIÃO 530309 PAGAMENTO DE IRRF DE PESSOA FIS.E JUR PGTO UNIÃO 540309 RETENÇÃO DE IR SERV.TERC. PF E PJ UNIÃO 590309 RETENÇÃO DO IR PESSOA JURÍDICA DESP.PROV UNIÃO 600309 PAGAMENTO DE IR PESSOA JURIDICA EXERCÍCIO ANTERIO 610309 PAGAMENTO DE IR SERV.TERC. PF E PJ UNIÃO RP NÃO PR 700309 PAGAMENTO DE IR SERV. TERCEIROS PESSOA FÍS E JUR 710309 PAGAMENTO DE EX ANT. IR SER.TERC PF E PJ 720309 PAGAMENTO DE IR SERV.TERC PF E PJ UNIÃO RP Ñ PROCE 820229 RETENÇÃO IR P JURIDICA P/UNIÃO R. P. NÃO PROC
218830140	COFINS	520318 RETENÇÃO DE COFINS 530318 PAGAMENTO DE COFINS 590318 RETENÇÃO COFINS FONTES VINCULADA DESP JA PROVISION 600318 PAGAMENTO DE COFINS EXERCÍCIOS ANTERIORES 610318 PAGAMENTO DE COFINS R. PAGAR NÃO PROC 700318 PAGAMENTO DE COFINS 710318 PAGAMENTO DE EX ANT. COFINS 720318 PAGAMENTO DE COFINS, RR NÃO PROCESSADO 820265 RETENÇÃO DE COFINS REF. RP NÃO PROC. A LIQUIDAR 820318 RETENÇÃO DE COFINS , RP NÃO PROCESSADOS
218830141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	520319 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQ 530319 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍ 590319 RETENÇÃO CSLL FONTES VINCULADA DESP JA PROVISION 600319 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍ 610319 PAGAMENTO DE CONTRIB SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQ RPÑP 700319 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍ 720319 PAGAMENTO DE CONTRIB SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQ RPÑP 820319 RETENÇÃO DE CONTRIB SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQ RPÑP
218830142	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	520320 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP 530320 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP 590320 RETENÇÃO PIS/PASEP FONTES VINCULADA DESP JA PROVIS

		600320 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PIS, REF. EXERC.ANT
		610320 PAGAMENTO DE PIS/PASEP RP NÃO PROCESSADO
		700320 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
		720320 PAGAMENTO DE PIS/PASEP RP NÃO PROCESSADO
		820267 RETENÇÃO DE CONT. PARA PIS/PASEP REF RP NÃO PROC A
		820320 RETENÇÃO DE PIS/PASEP RP NÃO PROCESSADO
218837001	= CRÉDITO POR CONVÊNIO	520332 OBRIGAÇÕES DE CRÉDITOS DE CONVÊNIO PROV. EST. REC.
		530332 PAGAMENTO DE CRÉDITO DE CONVÊNIO
		700332 PAGAMENTO DE CRÉDITOS POR CONVÊNIO
218837006	= COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	520252 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO COFINS A RECOLHER - EMPR
		530252 PAGAMENTO COFINS A RECOLHER EMPRESA
218837007	= PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	520253 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO PIS/PASEP A RECOLHER EMP
		530253 PAGAMENTO PIS/PASEP A RECOLHER EMPR
218837008	= CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	520403 OBRIGAÇÕES MULTAS TRÂNSITO - UNIÃO
		530403 PAGAMENTO DE CRÉD. RECOLHER UNIÃO POR PARTIC RECET
		600403 PAG. CRÉD. A RECOLHER UNIÃO POR PARTIC REC. EX ANT
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		
218910110	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	520352 OBRIGAÇÃO COM CREDORES POR RESTITUIÇÃO E CONVÊNIOS
		530352 PAGAMENTO DE CREDORES POR RESTITUIÇÃO E CONVÊNIOS
		700352 PAGAMENTO DE CREDORES POR RESTITUIÇÃO E CONVÊNIOS
218910201	= DIÁRIAS A PAGAR	520379 OBRIGAÇÃO COM DIÁRIAS A PAGAR
		530379 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES C/DIÁRIAS A PAGAR
		700379 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PAGAR
218910300	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	520380 OBRIGAÇÃO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
		530380 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
		700380 PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
218910501	= CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	520400 OBRIGAÇÃO COM CONVENIOS A PAGAR
		530400 PAGAMENTO DE CONVENIOS A PAGAR
		590400 OBRIGAÇÃO C/ CONVENIOS A PAGAR JA PROVISION
		700400 PAGAMENTO DE CONVENIOS A PAGAR

218910502	= CONVÊNIO A PAGAR (PROVISÃO)	540067	AJUSTE DE ATIVO EM VIRTUDE RECONHECIMENTO OBRIGAÇÃO
		590400	OBRIGAÇÃO C/ CONVENIOS A PAGAR JA PROVISION
218910901	= TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	520406	OBRIGAÇÃO COM CREDORES DE CONTRATO DE PPP
		530406	PAGAMENTO DE CREDORES DE CONTRATO DE PPP
		700406	PAGAMENTO DE CREDORES DE CONTRATO DE PPP
218911201	= SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	520411	OBRIGAÇÃO COM SUBVENÇÕES A PAGAR
		530411	PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES A PAGAR
		700411	PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES A PAGAR
218911501	= SALÁRIOS DE INTERNOS	520416	OBRIGAÇÃO COM SALÁRIOS DE INTERNOS
		530416	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOS
218911901	= BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	520053	OBRIGAÇÃO C/BOLSAS DE ESTUDOS AUXILIO FINAN.SERVID
		520421	OBRIGAÇÃO COM BOLSAS DE ESTUDOS (AUXILIO A ESTUDAN
		530421	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS
		700421	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS
218912001	= CONTRATOS DE GESTÃO	520424	OBRIGAÇÃO COM CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR
		530424	PAGAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR
		700424	PAGAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO A PAGAR
218912301	= AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	520428	OBRIGAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
		530428	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
		700428	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
218912501	= VALORES EM TRÂNSITO PARA ESTORNO DA DESPESA	800326	ENTRADA RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS(GANHO)
		810826	BAIXA DE BENS MOVEIS A ALIENAR PELO LEILÃO
218912502	= REVERSÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A REGULARIZAR	-	
218912503	= REVERSÃO DE REPASSE A REGULARIZAR NA ADM. INDIRETA	580839	ESTORNO DE DISPONIBILIDADE REVERSÕES FUNDO DE SAÚDE
		580840	ESTORNO DISP.ADM.INDIRETA REVERSÕES EXC. FUNDO SAU

218912504	= REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	-
218913001	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	520448 OBRIGAÇÃO COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBER 530448 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO EMPREST E FINANCIAMENTO 700448 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO COM EMPREST E FINANCIAMENTO
218913301	= PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	520451 OBRIGAÇÃO TERCEIROS - PF (SEM VINCULO) 530451 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO COM SERVIÇOS TERCEIROS - P 700451 PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS -PF
218914001	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	VÁRIOS EVENTOS
218914002	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	VÁRIOS EVENTOS
218919802	= DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600014 PAGAMENTO RP PROC - DIÁRIAS A PAGAR 710014 PAGAMENTO DE RP PROC - DIÁRIAS A PAGAR
218919805	= CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-
218919809	= TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
218919810	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	600352 PAGAMENTO CRED. POR RESTITUIÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR 710352 PAGAMENTO CRED. POR RESTITUIÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR
218919812	= SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-
218919815	= SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-
218919819	= BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600421 PAGAMENTO RP PROC - BOLSAS DE ESTUDOS 710421 PAGAMENTO DE RP PROC - BOLSAS DE ESTUDOS
218919820	= CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	-
218919823	= AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	600428 PAGAMENTO RP PROC - AUXILIO A PESQUISADORES
218919833	= SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	600451 PAGAMENTO RP PROC COM SERVIÇOS TERCEIROS - P 710451 PAGAMENTO DE RP PROC COM SERVIÇOS TERCEIROS - P
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		
218923900	= VALORES A REVERTER DO TESOUREIRO	-
218924001	= RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	550180 INSC. DE REPASSE A LIBERAR REF RESTOS A PAGAR 560910 BAIXA DE REPASSE(TES) EXERC.ANTERIOR COMPL 570551 580951 REPASSE EXERCICIO ANTERIOR PARA RESTOS A PAGAR 580952 DEVOLUÇÃO EVENTO 580951 REPASSE EXERC.ANTER 580954 REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DESCONTO ISS



		580955	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DESCONTO ICMS
		580956	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DESCONTO IR PESSOAL
		580957	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DESCONTO IR TERC PF
		580958	REPASSE RP EX.ANT.DE INVESTIMENTO
		580959	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DESCONTO OUTROS REC
		580961	REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DESCONTO IR TERC PJ
		580962	DEVOLUÇÃO REPASSE DE EX. ANT. INV. ESTATAIS 580958
218924002	= DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	540037	CANC. RP NÃO PROC. LIQUIDADO FTE NÃO VIN. ADM.DIRE
		540038	CANC. RP NÃO PROC. LIQUIDADO FTE DE REPASSE
		550182	INSC. REPASSE R.PROC.RECEBIDO E NÃO UTILIZADO
		550913	REPASSE R.P.RECEBIDO E NÃO UTILIZADO(FINAL DE EX.
		560913	COMPENSAÇÃO REPASSE EXERC.ANT.RECEB. MAIOR
		560915	BAIXA DE REPASSE A MAIOR EXERC.ANTERIOR
		580965	PAGAMENTO DE REPASSE RESTOS PAGAR RECEBIDO A MAIOR
218924004	= REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	550914	REPASSE RECEBIDO E NÃO UTILIZADO(FINAL DE EXERCÍCI
		560914	COMPENSAÇÃO REP. EX..ANT.RECEB. MAIOR 570555
		580966	PAGAMENTO DE REPASSE RECEBIDO A MAIOR EXERC. ANTER
218924005	= RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	550911	INSC. DE REPASSE EXERC.ANTERIOR REF RP SUS
		560911	BAIXA DE REPASSE EX.ANTERIOR FTE SUS COMPL 570551
		580970	REPASSE EXERCICIO ANTERIOR PARA RESTOS A PAGAR SUS
		580971	DEVOLUÇÃO REP. EX. ANTERIOR P/ RESTOS A PAGAR SUS
218924006	= TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	580972	PAGAMENTO DE REPASSE RESTOS PAGAR RECEBIDO A MAIOR
218924007	= REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	580964	PAGAMENTO REPASSE SUS A MAIOR EXERC. ANTERIOR
218924015	= RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	550183	INSC. DE RECURSO A LIBERAR REF PROVISÕES DO EX
218924016	= REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	550184	INSCRIÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZADO DE CONTRAPARTID
		580974	DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO POR NÃO UTI
		580975	REGULARIZ AÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
218924017	= RECURSOS A LIBERAR - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	-	
218924400	= VALORES A DEVOLVER AO GDF	-	

218924600	= RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	-
-----------	---	---

218925000	= VALORES PENDENTES DE ARRECAÇÕES PARA TERCEIROS - BOLETIM	560031 BAIXA CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER, PELO RECEBI
-----------	--	--

<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	
---------------------------------------	--

221110101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	550201 REG VPD OBRIGAÇÕES A PAGAR A LP DE PESSOAL A PAGA 550309 REGISTRO OBRIGAÇÕES A PAGAR LP BENEFICIOS PREV
-----------	---------------------------------------	---

221110105	= LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	550003 TRANSFERENCIA DE LICENÇA PREMIO LONGO PRAZO 550205 REGISTRO DE VPD (PROVISÃO) DE LICENÇA PREMIO
-----------	-----------------------------	---

221110110	= PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	-
221110201	= PRECATÓRIOS ALIMENTARES	-
221110202	= PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	-
221110203	= PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	-
221110204	= PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PARTE PATRONAL	-
221110205	= PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PARTE PATRONAL	-
221110206	= PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PARTE PATRONAL	-
221110220	= PRECATÓRIOS ALIMENTARES ADM INDIRETA	-
221110221	= PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES ADM. INDIRETA	-
221110222	= PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	-
221110230	= CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	-
221110231	= CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	-
	= CREDITORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO	-
221110232	INDIRETA	-
	= CREDITORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	-
221110233	IN	-

2212XXXXX		550950 INCORPORAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A LONGO PR 550951 CORREÇÃO MONETÁRIA- RECURSOS VINCULADOS A LONGO PR 560950 BAIXA DE RECURSOS VINCULADOS A LONGO PR
-----------	--	--

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	
--	--

221210101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	550220 REGISTRO OBRIGAÇÕES A PAGAR LP BENEFICIOS PREV
2212102XX		590005 OBRIGAÇÃO C/ PRECATORIOS DE PESSOAL INATIVO E PENS

<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO</b>	
--	--

221430101	= INSS	-
2221X0200		550250 VPD DE CORREÇÃO MONETÁRIA OPERAÇÕES CRÉD.INTERNAS 560250 COMPLEM.EV. 510121 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 800568 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA ADM.DIRETA TAXA DE RISCO 800566 RECEITA OPERAÇÕES CRED.INTERNAS LONGO PRAZO
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		
222110200	= OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	-
22213XXXX		550958 REGISTRO DE OBRIGAÇÃO COM DÍVIDAS PARCELADAS
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO</b>		
222130200	= OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	-
2221308XX		560960 COMPL. EV. 510819 DÍV.PARCELADAS
222130801	= PARCELAMENTO DE INSS	-
222130802	= PARCELAMENTO DE PASEP	-
222130803	= PARCELAMENTO DE COFINS	-
222130804	= PARCELAMENTO DE REFIS	-
222130805	= PARCELAMENTO ESPECIAL	-
222130806	= PARCELAMENTO EXCEPCIONAL	-
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		
222210200	= OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	550253 VARIAÇÃO CAMBIAL- OBRIGAÇÕES EXTERNAS 560200 COMPLEM.EV. 510822 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA 560966 DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL- OBRIGAÇÕES EXTERNAS 800567 OPER. DE CRED.EXTERNA EM CONTRATOS 800569 TAXA DE RISCO DEOPER. DE CRED.EXTERNA EM CONTRATOS
22231XXXX		550968 INCORPORAÇÃO DE PROVISÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS
222310300	= FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	550254 VPD CORREÇÃO MONETÁRIA- FINANCIAMENTOS EM CIRCULA 560254 BAIXA DE FIN CEF HAB - EVENTO COMPL. 510118
2226XXXXX		560989 BAIXA DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA 550989 INSCRIÇÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
222620302	*INATIVOS ( REDUTORA)	-
222620400	*CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	-

222620500	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA GERAÇÃO FUTURA	-
222620600	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO FUTURA	-
222620701	* ATIVOS	-
222620702	* INATIVOS	-
222620800	* CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO FUTURA	-
222630200	* DÉFICIT EQUACIONADO	-
222690200	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÕES DE RISCOS	-
222690300	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	-
222690400	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-

<b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		
223110101	= FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	-
2231102XX		590055 OBRIGAÇÃO C/ PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>		
224130100	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-
224130500	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	-
224139900	= OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-

<b>PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		
227110300	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	-

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	-
227210102	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	800949 RECEITA ORÇ. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIM
227210106	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PLANO FINANCEIRO DO	-
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	-
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	-
227210203	*(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
227210204	*(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-

227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	-
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO	-
227210306		-
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	-
227210402	*CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	-
227210403	*(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
227210404	*(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
227210405	*((-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	-
227210598	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-
227210601	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÕES DE RISCOS	-
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	-
227210703	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	-
227210704	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	-

227230105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-
-----------	--	---

PROVISÃO P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LP - CONSOLIDAÇÃO

227610100	PROVISÃO P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LP - CONSOLIDAÇÃO	-
-----------	--	---

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

228810499	= OUTROS DEPÓSITOS	-
-----------	--------------------	---

OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

228915000	= OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO PPP	-
228919800	= OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A CLASSIFICAR	-

