



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	1.636.905.781,04	1.826.236.878,66	1.748.356.512,29	1.757.388.492,80	1.938.238.389,73	1.864.806.554,57	1.900.026.704,26	1.887.789.497,89	2.050.639.072,80	1.911.421.228,90	2.336.918.010,22	2.413.331.305,02	23.272.058.428,18
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	914.645.290,50	901.920.425,63	932.749.223,35	959.525.060,32	1.037.451.539,68	1.017.958.702,59	1.114.057.830,22	995.179.419,06	1.175.902.701,71	1.128.836.601,40	1.225.477.885,23	1.201.054.948,99	12.604.759.628,68
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	913.676.909,66	895.005.285,70	925.412.305,95	951.167.020,91	1.029.733.194,12	1.009.416.669,82	1.105.262.688,87	985.948.519,88	1.165.197.730,84	1.119.918.367,75	1.214.721.356,73	1.182.675.187,50	12.498.135.237,73
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	49.345.297,44	73.626.366,21	75.469.413,31	62.539.722,64	75.751.923,59	81.670.113,24	69.141.623,89	75.910.519,28	68.733.797,00	76.460.337,75	112.458.210,52	167.550.920,12	988.658.244,99
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.345.297,44	73.626.366,21	75.469.413,31	62.539.722,64	75.751.923,59	81.670.113,24	69.141.623,89	75.910.519,28	68.733.797,00	76.460.337,75	112.458.210,52	167.550.920,12	988.658.244,99
1.1.1.3.03.1.0 - IR - Retido na Fonte - Trabalho	49.336.816,67	70.547.898,97	72.812.224,84	59.610.130,05	73.021.532,21	77.916.358,89	65.830.566,18	72.559.747,21	66.328.618,20	72.805.149,80	109.013.363,94	158.845.543,89	948.627.950,85
1.1.1.3.03.1.1 - IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	49.336.816,67	70.547.898,97	72.812.224,84	59.610.130,05	73.021.532,21	77.916.358,89	65.830.566,18	72.559.747,21	66.328.618,20	72.805.149,80	109.013.363,94	158.845.543,89	948.627.950,85
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.480,77	3.078.467,24	2.657.188,47	2.929.592,59	2.730.391,38	3.753.754,35	3.311.057,71	3.350.772,07	2.405.178,80	3.655.187,95	3.444.846,58	8.705.376,23	40.030.294,14
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.480,77	3.078.467,24	2.657.188,47	2.929.592,59	2.730.391,38	3.753.754,35	3.311.057,71	3.350.772,07	2.405.178,80	3.655.187,95	3.444.846,58	8.705.376,23	40.030.294,14
1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	864.331.612,22	821.378.919,49	849.942.892,64	888.627.298,27	953.981.270,53	927.746.556,58	1.036.121.064,98	910.038.000,60	1.096.463.933,84	1.043.458.030,00	1.102.263.146,21	1.015.124.267,38	11.509.476.992,74
1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.387.574,24	26.786.504,92	41.156.066,75	35.483.235,00	36.200.157,09	40.632.436,66	43.250.299,17	44.189.366,01	38.648.755,53	34.041.118,19	24.584.442,14	22.144.426,02	414.504.381,72
1.1.1.8.01.2.0 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	26.338.781,59	25.719.265,67	39.608.769,56	33.701.760,49	34.740.927,06	38.221.946,74	42.003.728,40	42.492.602,71	37.373.392,73	29.230.101,63	23.100.077,40	19.541.789,54	392.073.143,52
1.1.1.8.01.2.1 - IPVA - Principal	25.062.451,30	24.205.200,54	37.295.136,45	31.609.487,61	32.293.177,03	34.257.897,01	38.817.894,28	39.686.555,64	35.108.260,37	27.279.418,60	20.607.976,94	16.640.066,94	362.863.522,71
1.1.1.8.01.2.2 - IPVA - Multas e Juros de Mora	422.533,23	555.621,42	943.735,10	946.604,49	983.190,90	1.058.802,89	1.069.670,96	998.687,11	942.873,53	831.145,38	983.127,86	1.168.733,00	10.904.725,87
1.1.1.8.01.2.3 - IPVA - Dívida Ativa	780.261,89	867.028,54	1.048.649,21	867.932,46	1.102.124,06	2.189.659,04	1.623.927,61	1.380.966,06	1.008.183,60	986.013,52	1.430.118,19	1.659.240,53	14.944.104,71
1.1.1.8.01.2.4 - IPVA - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	73.535,17	91.415,17	321.248,80	277.735,93	362.435,07	715.587,80	492.235,55	426.393,90	314.075,23	133.524,13	78.854,41	73.749,07	3.360.790,23
1.1.1.8.01.3.0 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	1.048.792,65	1.067.239,25	1.547.297,19	1.781.474,51	1.459.230,03	2.410.489,92	1.246.570,77	1.696.763,30	1.275.362,80	4.811.016,56	1.484.364,74	2.602.636,48	22.431.238,20
1.1.1.8.01.3.1 - ITCMD - Principal	1.048.792,65	1.066.432,59	1.545.603,97	1.780.699,65	1.455.932,18	2.408.693,66	1.240.921,07	1.693.744,70	1.272.571,19	4.798.832,57	1.478.562,74	2.599.877,08	22.390.664,05
1.1.1.8.01.3.3 - ITCMD - Dívida Ativa	0,00	669,20	726,82	591,55	2.336,18	1.264,85	4.097,09	2.553,26	2.340,66	11.858,44	5.245,99	2.403,40	34.087,44



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.1.8.01.3.4 - ITCMD - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	137,46	966,40	183,31	961,67	531,41	1.552,61	465,34	450,95	325,55	556,01	356,00	6.486,71
1.1.1.8.02.0.0 - ICMS													
836.944.037,98	794.592.414,57	808.786.825,89	853.144.063,27	917.781.113,44	887.114.119,92	992.870.765,81	865.848.634,59	1.057.815.178,31	1.009.416.911,81	1.077.678.704,07	992.979.841,36	11.094.972.611,02	
1.1.1.8.02.1.0 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação													
836.944.037,98	794.592.414,57	808.786.825,89	853.144.063,27	917.781.113,44	887.114.119,92	992.870.765,81	865.848.634,59	1.057.815.178,31	1.009.416.911,81	1.077.678.704,07	992.979.841,36	11.094.972.611,02	
1.1.1.8.02.1.1 - ICMS - Principal													
831.328.574,00	764.793.268,83	804.846.004,45	848.141.973,57	913.503.165,59	883.180.643,11	988.538.951,55	861.292.392,78	1.053.998.204,96	1.005.781.813,70	1.073.311.777,68	972.522.666,82	11.001.239.437,04	
1.1.1.8.02.1.2 - ICMS - Multas e Juros de Mora													
1.259.976,99	1.946.635,97	1.751.210,74	2.224.094,76	1.590.554,06	1.579.767,25	1.603.251,11	1.678.716,22	1.321.947,01	1.559.724,93	1.761.270,56	3.629.440,03	21.906.589,63	
1.1.1.8.02.1.3 - ICMS - Dívida Ativa													
3.768.544,22	25.360.516,02	1.661.132,02	2.148.365,66	1.895.934,36	1.773.752,53	2.134.180,64	2.203.206,56	1.977.984,49	1.665.513,21	2.152.340,15	16.067.834,59	62.809.304,45	
1.1.1.8.02.1.4 - ICMS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa													
586.942,77	2.491.993,75	528.478,68	629.629,28	791.459,43	579.957,03	594.382,51	674.319,03	517.041,85	409.859,97	453.315,68	759.899,92	9.017.279,90	
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas													
968.380,84	6.915.139,93	7.336.917,40	8.358.039,41	7.718.345,56	8.542.032,77	8.795.141,35	9.230.899,18	10.704.970,87	8.918.233,65	10.756.528,50	18.379.761,49	106.624.390,95	
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia													
66.819,48	291.477,31	19.853,29	70.638,63	311.161,06	34.869,77	44.433,62	317.685,65	33.835,10	44.830,87	314.062,90	16.908,27	1.566.575,95	
1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização													
15.763,00	28.030,50	13.706,00	28.530,25	17.920,00	14.700,00	13.133,00	17.334,50	10.043,00	4.187,50	24.179,50	2.602,50	190.129,75	
1.1.2.1.01.1.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização													
15.763,00	28.030,50	13.706,00	28.530,25	17.920,00	14.700,00	13.133,00	17.334,50	10.043,00	4.187,50	24.179,50	2.602,50	190.129,75	
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal													
15.763,00	28.030,50	13.706,00	28.530,25	17.920,00	14.700,00	13.133,00	17.334,50	10.043,00	4.187,50	24.179,50	2.602,50	190.129,75	
1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental													
51.056,48	263.446,81	6.147,29	42.108,38	293.241,06	20.169,77	31.300,62	300.351,15	23.792,10	40.643,37	289.883,40	14.305,77	1.376.446,20	
1.1.2.1.04.1.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental													
51.056,48	263.446,81	6.147,29	42.108,38	293.241,06	20.169,77	31.300,62	300.351,15	23.792,10	40.643,37	289.883,40	14.305,77	1.376.446,20	
1.1.2.1.04.1.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal													
51.056,48	263.446,81	6.147,29	42.108,38	293.241,06	20.169,77	31.300,62	300.351,15	23.792,10	40.643,37	289.883,40	14.305,77	1.376.446,20	
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços													
740.625,96	6.492.906,13	7.167.903,16	8.163.473,91	7.300.022,53	8.392.426,70	8.545.127,59	8.777.148,83	10.515.805,39	8.744.037,09	10.311.315,18	18.139.716,79	103.290.509,26	
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços													
739.258,83	1.437.381,06	1.629.141,18	1.580.161,25	1.860.322,28	1.896.264,64	2.176.168,39	1.975.306,05	2.387.599,86	1.746.161,99	2.802.052,76	3.716.305,48	23.946.123,77	
1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços													
739.258,83	1.437.381,06	1.629.141,18	1.580.161,25	1.860.322,28	1.896.264,64	2.176.168,39	1.975.306,05	2.387.599,86	1.746.161,99	2.802.052,76	3.716.305,48	23.946.123,77	
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal													
739.258,83	1.437.381,06	1.629.141,18	1.580.161,25	1.860.322,28	1.896.264,64	2.176.168,39	1.975.306,05	2.387.599,86	1.746.161,99	2.802.052,76	3.716.305,48	23.946.123,77	



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	1.367,13	5.055.525,07	5.538.761,98	6.583.312,66	5.439.700,25	6.496.162,06	6.368.959,20	6.801.842,78	8.128.205,53	6.997.875,10	7.509.262,42	14.423.411,31	79.344.385,49
1.1.2.2.02.1.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	1.367,13	5.055.525,07	5.538.761,98	6.583.312,66	5.439.700,25	6.496.162,06	6.368.959,20	6.801.842,78	8.128.205,53	6.997.875,10	7.509.262,42	14.423.411,31	79.344.385,49
1.1.2.2.02.1.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	1.000,00	5.055.157,94	5.538.394,85	6.583.312,66	5.438.965,99	6.496.162,06	6.368.959,20	6.800.692,99	8.128.205,53	6.997.875,10	7.509.262,42	14.423.411,31	79.341.400,05
1.1.2.2.02.1.3 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	367,13	367,13	367,13	0,00	734,26	0,00	0,00	1.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,44
1.1.2.8.00.0.0 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	160.935,40	130.756,49	149.160,95	123.926,87	107.161,97	114.736,30	205.580,14	136.064,70	155.330,38	129.365,69	131.150,42	223.136,43	1.767.305,74
1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	160.935,40	130.756,49	149.160,95	123.926,87	107.161,97	114.736,30	205.580,14	136.064,70	155.330,38	129.365,69	131.150,42	223.136,43	1.767.305,74
1.1.2.8.01.1.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.135,25	7.346,47	330,75	2.591,22	1.464,00	14.736,47	6.510,17	9.064,19	13.177,38	0,00	16.622,62	18.741,27	108.719,79
1.1.2.8.01.1.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18.135,25	7.346,47	330,75	2.591,22	1.464,00	14.736,47	6.510,17	9.064,19	13.177,38	0,00	16.622,62	18.741,27	108.719,79
1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	142.800,15	123.410,02	148.830,20	121.335,65	105.697,97	99.999,83	199.069,97	127.000,51	142.153,00	129.365,69	114.527,80	204.395,16	1.658.585,95
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	142.800,15	123.410,02	148.830,20	121.335,65	105.697,97	99.999,83	199.069,97	127.000,51	142.153,00	129.365,69	114.527,80	204.395,16	1.658.585,95
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	191.199.825,05	251.816.389,32	248.699.770,77	279.266.733,12	280.487.906,51	290.096.544,14	236.319.238,87	272.056.418,60	289.789.584,32	263.032.549,57	295.001.109,67	408.134.324,41	3.305.900.394,35
1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	32.290.105,95	57.128.556,02	55.774.127,26	44.774.194,63	75.033.296,07	83.287.963,40	39.863.442,06	56.437.785,59	61.495.843,36	40.701.648,93	66.043.298,37	171.747.333,58	784.577.595,22
1.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	32.290.105,95	57.128.556,02	55.774.127,26	44.774.194,63	75.033.296,07	83.287.963,40	39.863.442,06	56.437.785,59	61.495.843,36	40.701.648,93	66.043.298,37	171.747.333,58	784.577.595,22
1.2.1.8.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	32.290.105,95	43.909.485,98	43.516.245,51	36.272.682,50	56.415.272,55	57.030.077,88	39.835.473,08	42.248.319,42	44.547.666,90	32.337.401,25	48.024.832,12	137.024.719,53	613.452.282,67
1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	32.290.105,95	36.638.231,64	33.417.012,13	36.272.682,50	40.519.329,45	44.245.415,25	38.173.102,49	29.341.480,71	37.039.093,01	32.337.401,25	40.163.412,98	114.971.561,64	515.408.829,00
1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	32.290.105,95	36.638.231,64	33.417.012,13	36.272.682,50	40.519.329,45	44.245.415,25	38.173.102,49	29.341.480,71	37.039.093,01	32.337.401,25	40.163.412,98	114.971.561,64	515.408.829,00
1.2.1.8.01.2.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	4.956.742,83	7.665.169,11	0,00	11.301.251,85	8.993.285,45	1.225.728,11	8.338.655,27	5.303.810,84	0,00	6.377.903,51	15.251.999,13	69.414.546,10
1.2.1.8.01.2.1 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	4.956.742,83	7.665.169,11	0,00	11.301.251,85	8.993.285,45	1.225.728,11	8.338.655,27	5.303.810,84	0,00	6.377.903,51	15.251.999,13	69.414.546,10
1.2.1.8.01.3.0 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	2.314.511,51	2.434.064,27	0,00	4.594.691,25	3.791.377,18	436.642,48	4.568.183,44	2.204.763,05	0,00	1.483.515,63	6.801.158,76	28.628.907,57



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.2.1.8.01.3.1 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	2.314.511,51	2.434.064,27	0,00	4.594.691,25	3.791.377,18	436.642,48	4.568.183,44	2.204.763,05	0,00	1.483.515,63	6.801.158,76	28.628.907,57
1.2.1.8.05.0.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	13.219.070,04	12.257.881,75	8.501.512,13	18.618.023,52	26.257.885,52	27.968,98	14.189.466,17	16.948.176,46	8.364.247,68	18.018.466,25	34.722.614,05	171.125.312,55
1.2.1.8.05.1.0 - Contribuição para o SPSM - Militar Ativo	0,00	8.532.033,99	8.507.004,68	8.501.512,13	8.466.413,20	16.884.019,89	27.968,98	8.450.067,39	8.386.356,73	8.364.247,68	8.316.120,41	24.841.605,87	109.277.350,95
1.2.1.8.05.1.1 - Contribuição para o SPSM - Militar Ativo - Principal	0,00	8.532.033,99	8.507.004,68	8.501.512,13	8.466.413,20	16.884.019,89	27.968,98	8.450.067,39	8.386.356,73	8.364.247,68	8.316.120,41	24.841.605,87	109.277.350,95
1.2.1.8.05.2.0 - Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	0,00	3.779.050,15	3.751.029,62	0,00	7.392.910,68	7.426.572,52	0,00	1.000.441,79	7.524.804,49	0,00	7.660.889,10	7.787.679,16	46.323.377,51
1.2.1.8.05.2.1 - Contribuição para o SPSM - Militar Inativo - Principal	0,00	3.779.050,15	3.751.029,62	0,00	7.392.910,68	7.426.572,52	0,00	1.000.441,79	7.524.804,49	0,00	7.660.889,10	7.787.679,16	46.323.377,51
1.2.1.8.05.3.0 - Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	907.985,90	-152,55	0,00	2.758.699,64	1.947.293,11	0,00	4.738.956,99	1.037.015,24	0,00	2.041.456,74	2.093.329,02	15.524.584,09
1.2.1.8.05.3.1 - Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares - Principal	0,00	907.985,90	-152,55	0,00	2.758.699,64	1.947.293,11	0,00	4.738.956,99	1.037.015,24	0,00	2.041.456,74	2.093.329,02	15.524.584,09
1.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas	158.909.719,10	194.687.833,30	192.925.643,51	234.492.538,49	205.454.610,44	206.808.580,74	196.455.796,81	215.618.633,01	228.293.740,96	222.330.900,64	228.957.811,30	236.386.990,83	2.521.322.799,13
1.2.2.0.99.0.0 - Outras Contribuições Econômicas	158.909.719,10	194.687.833,30	192.925.643,51	234.492.538,49	205.454.610,44	206.808.580,74	196.455.796,81	215.618.633,01	228.293.740,96	222.330.900,64	228.957.811,30	236.386.990,83	2.521.322.799,13
1.2.2.0.99.1.0 - Outras Contribuições Econômicas	158.909.719,10	194.687.833,30	192.925.643,51	234.492.538,49	205.454.610,44	206.808.580,74	196.455.796,81	215.618.633,01	228.293.740,96	222.330.900,64	228.957.811,30	236.386.990,83	2.521.322.799,13
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	158.810.952,79	194.412.267,83	192.651.919,20	234.014.892,36	205.316.924,66	206.629.113,13	196.304.743,77	215.377.035,67	228.098.317,61	222.081.157,58	228.547.640,46	235.959.805,82	2.518.204.770,88
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	98.766,31	275.565,47	273.724,31	477.646,13	137.685,78	179.467,61	151.053,04	241.597,34	195.423,35	249.743,06	410.170,84	427.185,01	3.118.028,25
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	2.195.348,73	22.763.367,74	3.685.634,02	7.935.813,49	13.616.085,80	12.159.701,13	22.479.005,06	23.293.590,21	18.309.499,47	13.646.174,62	31.932.061,74	58.449.910,03	230.466.192,04
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.114,77	106.162,30	56.377,94	228.450,04	99.286,56	89.296,25	99.073,64	111.354,88	109.635,54	69.461,38	198.358,16	201.377,54	1.409.949,00
1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	41.114,77	106.162,30	56.377,94	228.450,04	99.286,56	89.296,25	99.073,64	102.073,18	109.635,54	69.461,38	198.358,16	201.377,54	1.400.667,30
1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos	41.114,77	106.162,30	56.377,94	228.450,04	99.286,56	89.296,25	99.073,64	102.073,18	109.635,54	69.461,38	198.358,16	201.377,54	1.400.667,30
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41.114,77	106.162,30	56.377,94	228.450,04	99.286,56	89.296,25	99.073,64	102.073,18	109.635,54	69.461,38	198.358,16	201.377,54	1.400.667,30
1.3.1.0.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.1.0.02.1.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70
1.3.1.0.02.1.1 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	1.841.444,49	22.339.915,15	3.307.330,60	7.351.408,49	13.123.964,87	9.394.087,58	20.647.350,01	20.239.838,70	15.811.739,26	13.576.713,24	28.384.190,03	55.739.493,04	211.757.475,46
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.841.444,49	19.453.693,90	3.307.330,60	7.351.408,49	13.123.964,87	9.394.087,58	20.647.350,01	20.239.838,70	11.377.007,49	13.576.713,24	28.384.190,03	55.739.493,04	204.436.522,44
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.841.444,49	4.260.218,70	3.274.962,12	7.257.390,01	8.559.665,87	9.323.881,37	20.554.646,46	4.360.715,91	11.377.007,49	13.430.696,87	28.248.859,50	50.480.210,15	162.969.698,94
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.841.444,49	4.260.218,70	3.274.962,12	7.257.390,01	8.559.665,87	9.323.881,37	20.554.646,46	4.360.715,91	11.377.007,49	13.430.696,87	28.248.859,50	50.480.210,15	162.969.698,94
1.3.2.1.00.4.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	15.193.475,20	32.368,48	94.018,48	4.564.299,00	70.206,21	92.703,55	15.879.122,79	0,00	146.016,37	135.330,53	5.259.282,89	41.466.823,50
1.3.2.1.00.4.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	15.193.475,20	32.368,48	94.018,48	4.564.299,00	70.206,21	92.703,55	15.879.122,79	0,00	146.016,37	135.330,53	5.259.282,89	41.466.823,50
1.3.2.2.00.0.0 - Dividendos	0,00	2.886.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.731,77	0,00	0,00	0,00	7.320.953,02
1.3.2.2.00.1.0 - Dividendos	0,00	2.886.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.731,77	0,00	0,00	0,00	7.320.953,02
1.3.2.2.00.1.1 - Dividendos - Principal	0,00	2.886.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.731,77	0,00	0,00	0,00	7.320.953,02
1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	3.698,74	0,00	0,00	0,00	2.195.828,44	1.387.785,59	0,00	1.598.463,32	0,00	1.403.359,48	1.460.978,80	8.050.114,37
1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	3.698,74	0,00	0,00	0,00	2.195.828,44	1.387.785,59	0,00	1.598.463,32	0,00	1.403.359,48	1.460.978,80	8.050.114,37
1.3.3.9.99.0.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	3.698,74	0,00	0,00	0,00	2.195.828,44	1.387.785,59	0,00	1.598.463,32	0,00	1.403.359,48	1.460.978,80	8.050.114,37
1.3.3.9.99.1.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	3.698,74	0,00	0,00	0,00	2.195.828,44	1.387.785,59	0,00	1.598.463,32	0,00	1.403.359,48	1.460.978,80	8.050.114,37
1.3.3.9.99.1.1 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	3.698,74	0,00	0,00	0,00	2.195.828,44	1.387.785,59	0,00	1.598.463,32	0,00	1.403.359,48	1.460.978,80	8.050.114,37
1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	312.789,47	313.591,55	321.925,48	355.954,96	392.834,37	480.488,86	344.795,82	2.942.396,63	789.661,35	0,00	1.946.154,07	1.048.060,65	9.248.653,21
1.3.9.0.00.1.0 - Demais Receitas Patrimoniais	312.789,47	313.591,55	321.925,48	355.954,96	392.834,37	480.488,86	344.795,82	2.942.396,63	789.661,35	0,00	1.946.154,07	1.048.060,65	9.248.653,21
1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	312.789,47	313.591,55	321.925,48	355.954,96	392.834,37	480.488,86	344.795,82	2.942.396,63	789.661,35	0,00	1.946.154,07	1.048.060,65	9.248.653,21



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	25.123,22	172.588,87	142.046,92	428.939,84	728.262,60	287.204,64	216.462,92	200.455,59	166.932,64	180.890,21	182.741,51	204.584,80	2.936.233,76
1.5.0.0.00.1.0 - Receita Industrial	25.123,22	172.588,87	142.046,92	428.939,84	728.262,60	287.204,64	216.462,92	200.455,59	166.932,64	180.890,21	182.741,51	204.584,80	2.936.233,76
1.5.0.0.00.1.1 - Receita Industrial - Principal	25.123,22	172.588,87	142.046,92	428.939,84	728.262,60	287.204,64	216.462,92	200.455,59	166.932,64	180.890,21	182.741,51	204.584,80	2.936.233,76
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	2.695.317,41	4.370.438,03	5.965.492,29	9.624.565,02	18.708.564,63	17.376.682,75	20.287.199,86	16.068.635,48	14.251.056,20	13.688.760,26	28.895.889,96	31.633.873,98	183.566.475,87
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.647.660,14	2.520.078,48	2.877.109,08	6.351.618,18	11.824.737,58	10.705.284,37	13.692.644,07	10.920.530,12	9.456.772,75	8.753.177,01	19.648.641,88	22.432.039,73	120.830.293,39
1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	910.174,83	1.481.714,83	1.416.716,80	1.264.639,83	1.327.815,15	913.768,12	1.524.032,13	3.148.755,85	1.859.208,52	1.498.967,68	2.771.564,38	3.061.451,29	21.178.809,41
1.6.1.0.01.1.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	910.174,83	1.481.714,83	1.416.716,80	1.264.639,83	1.327.815,15	913.768,12	1.524.032,13	3.148.755,85	1.859.208,52	1.498.967,68	2.771.564,38	3.061.451,29	21.178.809,41
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	910.174,83	1.481.714,83	1.416.716,80	1.264.639,83	1.327.815,15	913.768,12	1.524.032,13	3.148.755,85	1.859.208,52	1.498.967,68	2.771.564,38	3.061.451,29	21.178.809,41
1.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.900,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	3.278.415,67	33.300,00	3.334.845,67
1.6.1.0.02.1.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.900,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	3.278.415,67	33.300,00	3.334.845,67
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.900,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	3.278.415,67	33.300,00	3.334.845,67
1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.485,31	1.038.363,65	1.460.392,28	5.079.978,35	10.489.022,43	9.791.516,25	12.160.381,94	7.771.774,27	7.597.564,23	7.254.209,33	13.598.661,83	19.337.288,44	96.316.638,31
1.6.1.0.03.1.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.485,31	1.038.363,65	1.460.392,28	5.079.978,35	10.489.022,43	9.791.516,25	12.160.381,94	7.771.774,27	7.597.564,23	7.254.209,33	13.598.661,83	19.337.288,44	96.316.638,31
1.6.1.0.03.1.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	737.485,31	1.038.363,65	1.460.392,28	5.079.978,35	10.489.022,43	9.791.516,25	12.160.381,94	7.771.774,27	7.597.564,23	7.254.209,33	13.598.661,83	19.337.288,44	96.316.638,31
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	6.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,10	9.246,57	7.592,38	18.968,42	44.495,24
1.6.2.0.03.1.0 - Serviços Portuários	0,00	6.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,10	9.246,57	7.592,38	18.968,42	44.495,24
1.6.2.0.03.1.1 - Serviços Portuários - Principal	0,00	6.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,10	9.246,57	7.592,38	18.968,42	44.495,24
1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	211.668,10	226.673,66	213.300,40	268.216,84	488.712,42	394.157,64	328.224,37	310.228,09	310.861,11	164.458,49	1.317.922,98	395.473,76	4.629.897,86



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.6.3.0.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde	211.668,10	226.673,66	213.300,40	268.216,84	488.712,42	394.157,64	328.224,37	310.228,09	310.861,11	164.458,49	1.317.922,98	395.473,76	4.629.897,86
1.6.3.0.01.1.0 - Serviços de Atendimento à Saúde	211.668,10	226.673,66	213.300,40	268.216,84	488.712,42	394.157,64	328.224,37	310.228,09	310.861,11	164.458,49	1.317.922,98	395.473,76	4.629.897,86
1.6.3.0.01.1.1 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	211.668,10	226.673,66	213.300,40	268.216,84	488.712,42	394.157,64	328.224,37	310.228,09	310.861,11	164.458,49	1.317.922,98	395.473,76	4.629.897,86
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	835.989,17	1.617.242,12	2.875.082,81	3.004.730,00	6.395.114,63	6.277.240,74	6.266.331,42	4.837.877,27	4.481.178,24	4.761.878,19	7.921.732,72	8.787.392,07	58.061.789,38
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	835.989,17	1.617.242,12	2.875.082,81	3.004.730,00	6.395.114,63	6.277.240,74	6.266.331,42	4.837.877,27	4.481.178,24	4.761.878,19	7.921.732,72	8.787.392,07	58.061.789,38
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	835.989,17	1.617.242,12	2.875.082,81	3.004.730,00	6.395.114,63	6.277.240,74	6.266.331,42	4.837.877,27	4.481.178,24	4.761.878,19	7.921.732,72	8.787.392,07	58.061.789,38
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	835.989,17	1.617.242,12	2.875.082,81	3.004.730,00	6.395.114,63	6.277.240,74	6.266.331,42	4.837.877,27	4.481.178,24	4.761.878,19	7.921.732,72	8.787.392,07	58.061.789,38
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	519.336.424,98	632.678.638,73	545.836.213,42	488.563.828,47	570.368.515,67	512.099.833,76	492.157.609,77	569.710.934,96	533.191.985,27	466.561.698,52	740.861.077,69	691.531.308,99	6.762.898.070,23
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	398.330.579,88	512.997.748,72	369.137.929,68	362.810.135,35	419.089.237,64	368.406.654,66	349.467.434,05	428.793.677,94	392.957.910,19	325.668.621,46	563.953.938,26	528.225.880,43	5.019.839.748,26
1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	398.330.579,88	512.997.748,72	369.137.929,68	362.810.135,35	419.089.237,64	368.406.654,66	349.467.434,05	428.793.677,94	392.957.910,19	325.668.621,46	563.953.938,26	528.225.880,43	5.019.839.748,26
1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	236.259.779,01	346.540.123,82	222.189.668,33	233.311.622,32	270.833.533,31	244.825.105,88	225.447.966,65	287.058.797,30	220.547.792,43	246.577.281,34	332.139.244,56	341.752.885,96	3.207.483.800,91
1.7.1.8.01.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	231.915.977,07	344.139.258,46	219.349.048,31	229.313.269,02	268.068.035,59	242.283.429,52	220.938.178,81	284.592.515,77	217.618.495,75	241.011.352,50	329.248.964,12	338.800.905,56	3.167.279.430,48
1.7.1.8.01.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	231.915.977,07	344.139.258,46	219.349.048,31	229.313.269,02	268.068.035,59	242.283.429,52	220.938.178,81	284.592.515,77	217.618.495,75	241.011.352,50	329.248.964,12	338.800.905,56	3.167.279.430,48
1.7.1.8.01.6.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	2.920.760,61	2.389.185,49	2.836.978,17	2.845.356,79	2.750.198,56	2.522.801,92	2.913.837,38	2.450.289,98	2.915.452,77	3.000.921,58	2.874.838,99	2.939.101,61	33.359.723,85
1.7.1.8.01.6.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	2.920.760,61	2.389.185,49	2.836.978,17	2.845.356,79	2.750.198,56	2.522.801,92	2.913.837,38	2.450.289,98	2.915.452,77	3.000.921,58	2.874.838,99	2.939.101,61	33.359.723,85
1.7.1.8.01.7.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.415.062,61	0,00	0,00	1.136.852,17	0,00	0,00	1.582.075,17	0,00	0,00	2.556.010,80	0,00	0,00	6.690.000,75
1.7.1.8.01.7.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.415.062,61	0,00	0,00	1.136.852,17	0,00	0,00	1.582.075,17	0,00	0,00	2.556.010,80	0,00	0,00	6.690.000,75
1.7.1.8.01.8.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	7.978,72	11.679,87	3.641,85	16.144,34	15.299,16	18.874,44	13.875,29	15.991,55	13.843,91	8.996,46	15.441,45	12.878,79	154.645,83
1.7.1.8.01.8.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	7.978,72	11.679,87	3.641,85	16.144,34	15.299,16	18.874,44	13.875,29	15.991,55	13.843,91	8.996,46	15.441,45	12.878,79	154.645,83



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	18.922.194,02	32.713.311,50	24.231.478,31	29.928.953,77	47.978.497,81	25.510.855,77	26.649.768,00	45.976.552,09	31.984.861,25	32.229.310,77	59.943.519,87	43.422.088,53	419.491.391,69
1.7.1.8.02.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	136.051,75	0,00	97.731,70	56.450,97	181.016,30	72.196,05	0,00	131.392,49	176.602,77	152.271,20	0,00	587.985,78	1.591.699,01
1.7.1.8.02.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	136.051,75	0,00	97.731,70	56.450,97	181.016,30	72.196,05	0,00	131.392,49	176.602,77	152.271,20	0,00	587.985,78	1.591.699,01
1.7.1.8.02.2.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	205.997,89	268.278,42	278.749,95	240.009,54	270.551,58	170.662,51	194.237,34	172.076,51	172.594,91	190.419,46	174.446,37	200.145,19	2.538.169,67
1.7.1.8.02.2.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	205.997,89	268.278,42	278.749,95	240.009,54	270.551,58	170.662,51	194.237,34	172.076,51	172.594,91	190.419,46	174.446,37	200.145,19	2.538.169,67
1.7.1.8.02.3.0 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.764.853,47	10.480.913,73	12.477.043,46	15.638.935,82	14.580.599,08	13.024.369,20	13.657.671,59	13.989.783,93	16.559.763,84	16.793.815,28	18.384.286,65	21.885.787,61	177.237.823,66
1.7.1.8.02.3.1 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.764.853,47	10.480.913,73	12.477.043,46	15.638.935,82	14.580.599,08	13.024.369,20	13.657.671,59	13.989.783,93	16.559.763,84	16.793.815,28	18.384.286,65	21.885.787,61	177.237.823,66
1.7.1.8.02.4.0 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo ç Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	7.239.490,96	7.763.159,65	9.233.693,26	11.569.196,08	10.799.801,12	9.663.808,36	10.165.143,56	10.395.744,09	12.212.067,67	12.280.955,78	13.231.941,50	16.158.632,13	130.713.634,16
1.7.1.8.02.4.1 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	7.239.490,96	7.763.159,65	9.233.693,26	11.569.196,08	10.799.801,12	9.663.808,36	10.165.143,56	10.395.744,09	12.212.067,67	12.280.955,78	13.231.941,50	16.158.632,13	130.713.634,16
1.7.1.8.02.5.0 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial ç Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	12.480.435,01	0,00	151.568,77	19.505.571,22	0,00	0,00	18.714.652,90	0,00	0,00	25.140.828,85	1.195.665,18	77.188.721,93
1.7.1.8.02.5.1 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	12.480.435,01	0,00	151.568,77	19.505.571,22	0,00	0,00	18.714.652,90	0,00	0,00	25.140.828,85	1.195.665,18	77.188.721,93
1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP	1.575.799,95	1.720.524,69	2.144.259,94	2.272.792,59	2.640.958,51	2.579.819,65	2.632.715,51	2.572.902,17	2.863.832,06	2.811.849,05	3.012.016,50	3.393.872,64	30.221.343,26
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.575.799,95	1.720.524,69	2.144.259,94	2.272.792,59	2.640.958,51	2.579.819,65	2.632.715,51	2.572.902,17	2.863.832,06	2.811.849,05	3.012.016,50	3.393.872,64	30.221.343,26
1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.037.646,71	37.978.542,72	57.486.057,10	42.719.460,51	48.513.530,12	50.693.862,53	50.526.441,41	50.585.679,39	64.376.471,27	37.422.147,99	52.720.532,32	57.547.961,19	612.608.333,26
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	7.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	235.200,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	7.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	235.200,00
1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	34.786.297,61	36.338.462,09	44.306.261,41	36.648.648,92	36.130.764,26	36.780.659,03	36.659.666,70	36.612.696,54	36.842.505,13	34.968.390,24	39.166.507,11	37.762.193,93	447.003.052,97
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada - Principal	34.786.297,61	36.338.462,09	44.306.261,41	36.648.648,92	36.130.764,26	36.780.659,03	36.659.666,70	36.612.696,54	36.842.505,13	34.968.390,24	39.166.507,11	37.762.193,93	447.003.052,97
1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS ç Vigilância em Saúde	1.753.126,73	1.116.709,99	1.447.095,69	1.116.709,99	1.612.288,54	1.281.902,84	1.116.709,99	1.116.709,99	1.612.288,54	2.262.260,12	1.447.095,69	1.735.486,10	17.618.384,21



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.753.126,73	1.116.709,99	1.447.095,69	1.116.709,99	1.612.288,54	1.281.902,84	1.116.709,99	1.116.709,99	1.612.288,54	2.262.260,12	1.447.095,69	1.735.486,10	17.618.384,21
1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Assistência Farmacêutica	0,00	502.670,64	0,00	0,00	290.692,52	145.346,26	105.387,12	341.595,26	0,00	170.797,63	369.251,92	184.625,96	2.110.367,31
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	502.670,64	0,00	0,00	290.692,52	145.346,26	105.387,12	341.595,26	0,00	170.797,63	369.251,92	184.625,96	2.110.367,31
1.7.1.8.03.5.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.03.5.1 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	25.490.722,37	0,00	11.712.000,00	4.933.401,60	10.459.084,80	12.465.254,40	12.493.977,60	12.493.977,60	25.900.977,60	0,00	11.716.977,60	17.844.955,20	145.511.328,77
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	25.490.722,37	0,00	11.712.000,00	4.933.401,60	10.459.084,80	12.465.254,40	12.493.977,60	12.493.977,60	25.900.977,60	0,00	11.716.977,60	17.844.955,20	145.511.328,77
1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	14.774.475,50	5.467.756,38	10.020.864,07	8.851.850,98	10.047.567,53	7.917.404,97	8.977.151,22	8.776.732,78	10.947.525,10	4.579.286,81	4.840.005,23	9.851.631,43	105.052.252,00
1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	14.774.475,50	-2.234.342,74	4.568.003,57	4.314.150,05	5.508.511,40	3.821.797,61	4.438.095,09	4.681.125,42	4.580.677,74	4.579.286,81	4.840.005,23	5.694.023,14	59.565.808,82
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	14.774.475,50	-2.234.342,74	4.568.003,57	4.314.150,05	5.508.511,40	3.821.797,61	4.438.095,09	4.681.125,42	4.580.677,74	4.579.286,81	4.840.005,23	5.694.023,14	59.565.808,82
1.7.1.8.05.2.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ¿ PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,00
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,00
1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE	0,00	7.702.099,12	4.528.442,96	4.075.492,16	4.076.847,36	4.076.847,36	4.076.847,36	4.076.847,36	4.076.847,36	0,00	0,00	4.076.847,36	40.767.118,40
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	7.702.099,12	4.528.442,96	4.075.492,16	4.076.847,36	4.076.847,36	4.076.847,36	4.076.847,36	4.076.847,36	0,00	0,00	4.076.847,36	40.767.118,40
1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE	0,00	0,00	924.417,54	462.208,77	462.208,77	0,00	462.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80.760,93	2.391.804,78
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	924.417,54	462.208,77	462.208,77	0,00	462.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80.760,93	2.391.804,78
1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
1.7.1.8.09.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB	43.704.210,14	86.020.806,26	43.010.403,13	46.250.377,17	39.955.357,56	34.911.949,82	34.911.949,82	32.319.140,53	62.676.895,63	0,00	111.433.265,84	63.145.371,63	598.339.727,53



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.8.09.1.0 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB	43.704.210,14	86.020.806,26	43.010.403,13	46.250.377,17	39.955.357,56	34.911.949,82	34.911.949,82	32.319.140,53	62.676.895,63	0,00	111.433.265,84	63.145.371,63	598.339.727,53
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen da Edu Básica e de Valorização dos Profissionais de Edu - Princip	43.704.210,14	86.020.806,26	43.010.403,13	46.250.377,17	39.955.357,56	34.911.949,82	34.911.949,82	32.319.140,53	62.676.895,63	0,00	111.433.265,84	63.145.371,63	598.339.727,53
1.7.1.8.10.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.004.524,50	13.098,76	735.730,95	17.450,88	30.294,57	372.064,39	1.258.014,38	2.311.720,67	728.088,56	1.212.873,09	417.212,14	711.071,69	8.812.144,58
1.7.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS	0,00	517,64	489,41	504,58	414,98	398,73	1.185,50	0,00	442,90	1.102,67	2.422,77	4.054,63	11.533,81
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal	0,00	517,64	489,41	504,58	414,98	398,73	1.185,50	0,00	442,90	1.102,67	2.422,77	4.054,63	11.533,81
1.7.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	39,20	806,14	24,87	3.325,82	607,20	5.353,49	109.284,73	0,00	0,00	45.948,77	17.084,12	182.474,34
1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	39,20	806,14	24,87	3.325,82	607,20	5.353,49	109.284,73	0,00	0,00	45.948,77	17.084,12	182.474,34
1.7.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	1.004.524,50	12.541,92	734.435,40	16.921,43	26.553,77	371.058,46	1.251.475,39	2.202.435,94	727.645,66	1.211.770,42	368.840,60	689.932,94	8.618.136,43
1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.004.524,50	12.541,92	734.435,40	16.921,43	26.553,77	371.058,46	1.251.475,39	2.202.435,94	727.645,66	1.211.770,42	368.840,60	689.932,94	8.618.136,43
1.7.1.8.11.0.0 - Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	1.199.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.117,35
1.7.1.8.11.1.0 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	1.199.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.117,35
1.7.1.8.11.1.1 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	0,00	1.199.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.117,35
1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS	0,00	11,34	34.442,61	34.482,13	34.519,15	69.019,18	204,98	69.117,59	338,36	34.799,09	433,84	35.780,24	313.148,51
1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS	0,00	11,34	34.442,61	34.482,13	34.519,15	69.019,18	204,98	69.117,59	338,36	34.799,09	433,84	35.780,24	313.148,51
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal	0,00	11,34	34.442,61	34.482,13	34.519,15	69.019,18	204,98	69.117,59	338,36	34.799,09	433,84	35.780,24	313.148,51
1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	21.627.750,00	3.064.980,59	11.429.285,18	1.695.937,59	1.695.937,59	4.106.392,12	1.695.937,59	1.695.937,59	1.695.937,59	3.612.922,37	2.459.724,46	11.759.089,76	66.539.832,43
1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	21.627.750,00	3.064.980,59	11.429.285,18	1.695.937,59	1.695.937,59	4.106.392,12	1.695.937,59	1.695.937,59	1.695.937,59	3.612.922,37	2.459.724,46	11.759.089,76	66.539.832,43
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	21.627.750,00	3.064.980,59	11.429.285,18	1.695.937,59	1.695.937,59	4.106.392,12	1.695.937,59	1.695.937,59	1.695.937,59	3.612.922,37	2.459.724,46	11.759.089,76	66.539.832,43
1.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	309.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,07	0,00	458.176,19



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.3.8.00.0.0 - Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	309.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,07	0,00	458.176,19
1.7.3.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	309.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,07	0,00	458.176,19
1.7.3.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	309.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,07	0,00	458.176,19
1.7.3.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	309.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,07	0,00	458.176,19
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	7.889,79	10.861,55	28.679.122,85	9.382,40	8.681,66	4.908.663,18	10.206,29	7.607,47	64.018,86	9.790,57	12.552,42	1.818.950,61	35.547.727,65
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	7.889,79	10.736,08	28.679.014,77	9.274,20	8.533,05	4.908.514,33	8.973,36	7.377,66	63.788,49	9.783,00	12.543,41	1.818.930,37	35.545.358,51
1.7.4.0.00.1.1 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	7.889,79	10.736,08	28.679.014,77	9.274,20	8.533,05	4.908.514,33	8.973,36	7.377,66	63.788,49	9.783,00	12.543,41	1.818.930,37	35.545.358,51
1.7.4.8.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	125,47	108,08	108,20	148,61	148,85	1.232,93	229,81	230,37	7,57	9,01	20,24	2.369,14
1.7.4.8.01.0.0 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	125,47	108,08	108,20	148,61	148,85	1.232,93	229,81	230,37	7,57	9,01	20,24	2.369,14
1.7.4.8.01.1.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	125,47	108,08	108,20	148,61	148,85	1.232,93	229,81	230,37	7,57	9,01	20,24	2.369,14
1.7.4.8.01.1.1 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	0,00	125,47	108,08	108,20	148,61	148,85	1.232,93	229,81	230,37	7,57	9,01	20,24	2.369,14
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	120.997.955,31	118.925.531,34	148.019.160,89	125.309.650,72	151.705.256,37	138.784.515,92	142.679.969,43	140.909.649,55	140.170.056,22	140.883.286,49	176.746.247,94	161.486.477,95	1.706.617.758,13
1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	120.997.955,31	118.925.531,34	148.019.160,89	125.309.650,72	151.705.256,37	138.784.515,92	142.679.969,43	140.909.649,55	140.170.056,22	140.883.286,49	176.746.247,94	161.486.477,95	1.706.617.758,13
1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB	120.997.955,31	118.925.531,34	148.019.160,89	125.309.650,72	151.705.256,37	138.784.515,92	142.679.969,43	140.909.649,55	140.170.056,22	140.883.286,49	176.746.247,94	161.486.477,95	1.706.617.758,13
1.7.5.8.01.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB	120.997.955,31	118.925.531,34	148.019.160,89	125.309.650,72	151.705.256,37	138.784.515,92	142.679.969,43	140.909.649,55	140.170.056,22	140.883.286,49	176.746.247,94	161.486.477,95	1.706.617.758,13
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB - Princ	120.997.955,31	118.925.531,34	148.019.160,89	125.309.650,72	151.705.256,37	138.784.515,92	142.679.969,43	140.909.649,55	140.170.056,22	140.883.286,49	176.746.247,94	161.486.477,95	1.706.617.758,13
1.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior	0,00	434.660,00	0,00	434.660,00	-434.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.660,00
1.7.6.0.00.1.0 - Transferências do Exterior	0,00	434.660,00	0,00	434.660,00	-434.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.660,00
1.7.6.0.00.1.1 - Transferências do Exterior - Principal	0,00	434.660,00	0,00	434.660,00	-434.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.660,00



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	6.808.451,15	12.515.030,34	11.278.131,52	12.043.552,54	16.877.514,84	14.827.885,56	14.509.357,56	11.280.043,99	19.027.313,19	25.474.554,32	14.567.244,42	22.322.353,82	181.531.433,25
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	854.520,06	2.889.752,57	3.085.645,01	1.564.351,92	1.821.857,81	2.194.149,98	2.592.412,13	2.659.973,76	3.148.460,95	2.033.954,34	4.007.117,38	4.779.199,12	31.631.395,03
1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	814.685,71	2.846.924,24	3.028.314,81	1.518.410,03	1.760.219,01	2.142.962,91	1.875.969,79	2.264.767,52	2.901.932,20	1.843.689,53	2.347.218,95	4.282.756,51	27.627.851,21
1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	814.685,71	2.846.924,24	3.028.314,81	1.518.410,03	1.760.219,01	2.142.962,91	1.875.969,79	2.264.767,52	2.901.932,20	1.843.689,53	2.347.218,95	4.282.756,51	27.627.851,21
1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	798.111,08	2.817.473,52	2.998.625,86	1.488.790,38	1.732.032,34	2.078.002,81	1.856.460,10	2.244.675,80	2.880.841,80	1.829.271,73	2.333.104,63	4.221.335,10	27.278.725,15
1.9.1.0.01.1.2 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	16.574,63	29.450,72	29.688,95	29.619,65	28.186,67	64.960,10	19.509,69	20.091,72	21.090,40	14.417,80	14.114,32	24.281,19	311.985,84
1.9.1.0.01.1.3 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,22	33.310,22
1.9.1.0.01.1.4 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
1.9.1.0.06.0.0 - Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.835,22	301.065,75	165.952,65	82.445,61	1.527.887,52	371.273,33	3.083.460,08
1.9.1.0.06.2.0 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.835,22	301.065,75	165.952,65	82.445,61	1.527.887,52	371.273,33	3.083.460,08
1.9.1.0.06.2.1 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.835,22	301.065,75	165.952,65	82.445,61	1.527.887,52	371.273,33	3.083.460,08
1.9.1.0.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	39.734,35	42.623,33	57.330,20	45.839,39	53.532,95	47.930,42	52.495,53	78.942,16	46.151,64	37.490,23	41.730,46	72.348,92	616.149,58
1.9.1.0.07.1.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	39.734,35	42.623,33	57.330,20	45.839,39	53.532,95	47.930,42	52.495,53	78.942,16	46.151,64	37.490,23	41.730,46	72.348,92	616.149,58
1.9.1.0.07.1.1 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	39.734,35	42.623,33	57.330,20	45.839,39	53.532,95	47.930,42	52.495,53	78.942,16	46.151,64	37.490,23	41.730,46	72.348,92	616.149,58
1.9.1.0.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,85	3.256,65	28.679,59	15.198,33	21.684,90	31.045,67	31.448,49	52.261,78	191.681,26
1.9.1.0.08.1.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,85	3.256,65	28.679,59	15.198,33	21.684,90	31.045,67	31.448,49	52.261,78	191.681,26
1.9.1.0.08.1.1 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,85	3.256,65	28.679,59	15.198,33	21.684,90	31.045,67	31.448,49	52.261,78	191.681,26
1.9.1.0.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos	100,00	205,00	0,00	102,50	0,00	0,00	432,00	0,00	12.739,56	39.283,30	58.831,96	558,58	112.252,90
1.9.1.0.09.1.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos	100,00	205,00	0,00	102,50	0,00	0,00	432,00	0,00	12.739,56	39.283,30	58.831,96	558,58	112.252,90



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Evolução da Receita

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.1.0.09.1.1 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	100,00	205,00	0,00	102,50	0,00	0,00	432,00	0,00	12.739,56	39.283,30	58.831,96	558,58	112.252,90
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.621.065,86	5.646.875,13	6.485.181,51	8.274.672,33	12.437.860,55	8.921.516,82	8.155.284,62	4.607.009,90	13.235.497,70	11.690.131,84	9.089.721,88	12.577.918,98	106.742.737,12
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	2.793.115,57	3.454.648,39	3.819.113,42	4.574.658,18	4.281.102,89	3.874.663,77	4.020.627,83	89.910,34	8.728.920,47	4.822.626,97	5.177.285,81	6.506.871,61	52.143.545,25
1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	2.012,92	0,00	23.150,31	188,83	188,83	188,83	1.284,93	491,66	869,34	28.375,65
1.9.2.1.01.1.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	2.012,92	0,00	23.150,31	188,83	188,83	188,83	1.284,93	491,66	869,34	28.375,65
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	2.012,92	0,00	23.150,31	188,83	188,83	188,83	1.284,93	491,66	869,34	28.375,65
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações	2.793.115,57	3.454.648,39	3.819.113,42	4.572.645,26	4.281.102,89	3.851.513,46	4.020.439,00	89.721,51	8.728.731,64	4.821.342,04	5.176.794,15	6.506.002,27	52.115.169,60
1.9.2.1.99.1.0 - Outras Indenizações	2.793.115,57	3.454.648,39	3.819.113,42	4.572.645,26	4.281.102,89	3.851.513,46	4.020.439,00	89.721,51	8.728.731,64	4.821.342,04	5.176.794,15	6.506.002,27	52.115.169,60
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	2.793.115,57	3.454.648,39	3.819.113,42	4.572.645,26	4.281.102,89	3.851.513,46	4.020.439,00	89.721,51	8.728.731,64	4.821.342,04	5.176.794,15	6.506.002,27	52.115.169,60
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	2.827.950,29	2.192.226,74	2.666.068,09	3.700.014,15	8.156.757,66	5.046.853,05	4.134.656,79	4.344.073,81	4.506.577,23	6.788.208,62	3.912.436,07	6.071.047,36	54.346.869,86
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	391.948,30	2.564.082,05	38.510,89	-28.510,89	724.165,92	1.034.254,50	501.513,78	-550,00	1.226.408,41	6.451.822,96
1.9.2.2.01.1.0 - Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	391.948,30	2.564.082,05	38.510,89	-28.510,89	724.165,92	1.034.254,50	501.513,78	-550,00	1.226.408,41	6.451.822,96
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	391.948,30	2.564.082,05	38.510,89	-28.510,89	724.165,92	1.034.254,50	501.513,78	-550,00	1.226.408,41	6.451.822,96
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	15.713,73	278.940,17	112.460,34	259.810,39	21.731,42	1.638.688,60	97.942,87	206.884,40	13.352,06	98.485,24	148.118,75	104.854,36	2.996.982,33
1.9.2.2.06.1.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	15.713,73	278.940,17	112.460,34	259.810,39	21.731,42	1.638.688,60	97.942,87	206.884,40	13.352,06	98.485,24	148.118,75	104.854,36	2.996.982,33
1.9.2.2.06.1.1 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	15.713,73	278.940,17	112.460,34	259.810,39	21.731,42	1.638.688,60	97.942,87	206.884,40	13.352,06	98.485,24	148.118,75	104.854,36	2.996.982,33
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	2.812.236,56	1.913.286,57	2.553.607,75	3.048.255,46	5.570.944,19	3.369.653,56	4.065.224,81	3.413.023,49	3.458.970,67	6.188.209,60	3.764.867,32	4.739.784,59	44.898.064,57
1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	2.812.236,56	1.913.286,57	2.553.607,75	3.048.255,46	5.570.944,19	3.369.653,56	4.065.224,81	3.413.023,49	3.458.970,67	6.188.209,60	3.764.867,32	4.739.784,59	44.898.064,57
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	2.812.236,56	1.913.286,57	2.553.607,75	3.048.255,46	5.570.944,19	3.369.653,56	4.065.224,81	3.413.023,49	3.458.970,67	6.188.209,60	3.764.867,32	4.739.784,59	44.898.064,57



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.025,75	0,00	79.296,25	0,00	0,01	252.322,01
1.9.2.3.03.0.0 - Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,06
1.9.2.3.03.1.0 - Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,06
1.9.2.3.03.1.1 - Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,06
1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.556,69	0,00	79.296,25	0,00	0,01	249.852,95
1.9.2.3.99.1.0 - Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.556,69	0,00	79.296,25	0,00	0,01	249.852,95
1.9.2.3.99.1.1 - Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.556,69	0,00	79.296,25	0,00	0,01	249.852,95
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	332.865,23	3.978.402,64	1.707.305,00	2.204.528,29	2.617.796,48	3.712.218,76	3.761.660,81	4.013.060,33	2.643.354,54	11.750.468,14	1.470.405,16	4.965.235,72	43.157.301,10
1.9.9.0.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	98.068,57	0,00	0,00	249.811,32	72.495,94	83.239,34	83.239,34	12.243,33	0,00	77.643,18	155.506,31	832.247,33
1.9.9.0.03.1.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	98.068,57	0,00	0,00	249.811,32	72.495,94	83.239,34	83.239,34	12.243,33	0,00	77.643,18	155.506,31	832.247,33
1.9.9.0.03.1.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	98.068,57	0,00	0,00	249.811,32	72.495,94	83.239,34	83.239,34	12.243,33	0,00	77.643,18	155.506,31	832.247,33
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	332.865,23	3.880.334,07	1.707.305,00	2.204.528,29	2.367.985,16	3.639.722,82	3.678.421,47	3.929.820,99	2.631.111,21	11.750.468,14	1.392.761,98	4.809.729,41	42.325.053,77
1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias	332.865,23	3.880.334,07	1.707.305,00	2.204.528,29	2.367.985,16	3.639.722,82	3.678.421,47	3.929.820,99	2.631.111,21	11.750.468,14	1.392.761,98	4.809.729,41	42.325.053,77
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	7.422,96	2.892.482,25	1.258.080,00	1.884.890,66	1.596.600,56	2.723.791,27	3.132.185,03	3.369.397,86	2.175.041,64	11.409.676,62	596.376,16	4.332.744,84	35.378.689,85
1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	61.167,70	62.502,69	130.639,70	69.135,54	94.105,39	171.696,18	150.017,86	143.759,59	97.400,63	91.865,91	91.751,39	106.122,42	1.270.165,00
1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	264.274,57	925.349,13	318.585,30	250.502,09	677.279,21	744.235,37	396.218,58	416.663,54	358.668,94	248.925,61	704.634,43	370.862,15	5.676.198,92
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	8.180.029,70	19.900.355,04	16.969.430,89	4.625.988,10	-3.832.445,21	25.265.560,46	10.408.813,96	775.286,43	2.241.230,46	10.204.336,97	1.191.185.567,91	51.472.756,73	1.337.396.911,44
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	0,00	14.098.155,59	0,00	0,00	0,00	13.225.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.133.171,78	2.870.000,00	1.198.326.619,59
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.473.000,00	0,00	49.473.000,00



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.473.000,00	0,00	49.473.000,00
2.1.1.9.00.1.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.473.000,00	0,00	49.473.000,00
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.473.000,00	0,00	49.473.000,00
2.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	14.098.155,59	0,00	0,00	0,00	13.225.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.660.171,78	2.870.000,00	1.148.853.619,59
2.1.2.8.00.0.0 - Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	14.098.155,59	0,00	0,00	0,00	13.225.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323.447,81
2.1.2.8.01.0.0 - Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	14.098.155,59	0,00	0,00	0,00	13.225.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323.447,81
2.1.2.8.01.3.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	14.098.155,59	0,00	0,00	0,00	13.225.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323.447,81
2.1.2.8.01.3.1 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	14.098.155,59	0,00	0,00	0,00	13.225.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323.447,81
2.1.2.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.660.171,78	2.870.000,00	1.121.530.171,78
2.1.2.9.00.1.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.660.171,78	2.870.000,00	1.121.530.171,78
2.1.2.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.660.171,78	2.870.000,00	1.121.530.171,78
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	8.180.029,70	5.512.030,01	16.824.346,17	4.480.903,38	-3.977.529,93	11.895.183,52	10.263.729,24	630.201,71	2.241.230,46	10.059.252,25	23.052.396,13	48.167.502,57	137.329.275,21
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	8.180.029,70	5.512.030,01	16.824.345,94	4.480.903,38	-3.977.530,78	11.895.182,55	10.263.727,98	630.200,13	2.241.230,46	10.059.252,25	23.052.389,08	48.167.493,23	137.329.253,93
2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.180.029,70	5.512.030,01	16.824.345,94	4.480.903,38	-3.977.530,78	11.895.182,55	10.263.727,98	630.200,13	2.241.230,46	10.059.252,25	23.052.389,08	48.167.493,23	137.329.253,93
2.4.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.934.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.823,00
2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS e Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	6.934.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.823,00
2.4.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS e Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	6.934.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.823,00
2.4.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	636.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.720,00	0,00	0,00	6.886.541,00



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.4.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS, não detalhadas anteriormente	636.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.720,00	0,00	0,00	6.886.541,00
2.4.1.8.04.6.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	636.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999.720,00	0,00	0,00	6.886.541,00
2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	608.374,70	2.317.596,01	-1.929.610,06	4.480.903,38	-3.977.530,78	11.645.182,55	9.263.738,98	630.200,13	2.241.230,46	4.059.532,25	22.212.389,08	48.167.493,23	99.719.499,93
2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde e SUS	0,00	54,45	0,00	1.943,87	1.166,30	747,88	4.202,68	1.220,31	1.624,40	1.763,80	14.471,19	18.260,43	45.455,31
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde e SUS - Principal	0,00	54,45	0,00	1.943,87	1.166,30	747,88	4.202,68	1.220,31	1.624,40	1.763,80	14.471,19	18.260,43	45.455,31
2.4.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.108,87	0,00	0,00	0,00	4.395,58	6.595,45
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.108,87	0,00	0,00	0,00	4.395,58	6.595,45
2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	608.374,70	2.317.541,56	-1.929.610,06	4.478.959,51	-3.978.697,08	11.643.343,67	9.259.536,30	627.870,95	2.239.606,06	4.057.768,45	22.197.917,89	48.144.837,22	99.667.449,17
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	608.374,70	2.317.541,56	-1.929.610,06	4.478.959,51	-3.978.697,08	11.643.343,67	9.259.536,30	627.870,95	2.239.606,06	4.057.768,45	22.197.917,89	48.144.837,22	99.667.449,17
2.4.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	0,00	3.194.434,00	18.753.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	22.788.390,00
2.4.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	0,00	3.194.434,00	18.753.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	22.788.390,00
2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	3.194.434,00	18.753.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	22.788.390,00
2.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,23	0,00	0,85	0,97	1,26	1,58	0,00	0,00	7,05	9,34	21,28
2.4.3.8.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,23	0,00	0,85	0,97	1,26	1,58	0,00	0,00	7,05	9,34	21,28
2.4.3.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,23	0,00	0,85	0,97	1,26	1,58	0,00	0,00	7,05	9,34	21,28
2.4.3.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,23	0,00	0,85	0,97	1,26	1,58	0,00	0,00	7,05	9,34	21,28
2.4.3.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,23	0,00	0,85	0,97	1,26	1,58	0,00	0,00	7,05	9,34	21,28
2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital	0,00	290.169,44	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	0,00	145.084,72	0,00	435.254,16	1.741.016,64
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital	0,00	290.169,44	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	0,00	145.084,72	0,00	435.254,16	1.741.016,64



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.9.9.0.00.1.0 - Demais Receitas de Capital	0,00	290.169,44	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	0,00	145.084,72	0,00	435.254,16	1.741.016,64
2.9.9.0.00.1.1 - Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	290.169,44	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	0,00	145.084,72	0,00	435.254,16	1.741.016,64
7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes - Intra OFSS	120.055.752,84	108.905.496,90	64.085.398,39	69.712.575,27	74.702.157,08	79.184.341,80	74.323.972,11	60.136.152,57	70.498.756,69	48.792.971,39	99.454.120,35	173.234.994,20	1.043.086.689,59
7.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00	12.819.725,57	3.342.128,86	3.590.884,22	2.948.283,82	3.257.869,92	7.086.688,30	2.975.504,65	3.304.538,04	2.980.691,37	8.196.205,13	795.075,34	51.297.595,22
7.1.2.0.00.0.0 - Taxas - Intra OFSS	0,00	12.819.725,57	3.342.128,86	3.590.884,22	2.948.283,82	3.257.869,92	7.086.688,30	2.975.504,65	3.304.538,04	2.980.691,37	8.196.205,13	795.075,34	51.297.595,22
7.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS	0,00	12.819.725,57	3.342.128,86	3.590.884,22	2.948.283,82	3.257.869,92	7.086.688,30	2.975.504,65	3.304.538,04	2.980.691,37	8.196.205,13	795.075,34	51.297.595,22
7.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS	0,00	12.819.725,57	3.342.128,86	3.590.884,22	2.948.283,82	3.257.869,92	7.086.688,30	2.975.504,65	3.304.538,04	2.980.691,37	8.196.205,13	795.075,34	51.297.595,22
7.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS	0,00	12.819.725,57	3.342.128,86	3.590.884,22	2.948.283,82	3.257.869,92	7.086.688,30	2.975.504,65	3.304.538,04	2.980.691,37	8.196.205,13	795.075,34	51.297.595,22
7.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS	0,00	12.819.725,57	3.342.128,86	3.590.884,22	2.948.283,82	3.257.869,92	7.086.688,30	2.975.504,65	3.304.538,04	2.980.691,37	8.196.205,13	795.075,34	51.297.595,22
7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições - Intra OFSS	49.234.006,02	64.333.455,04	60.254.196,57	65.509.580,96	68.966.766,60	74.311.204,49	63.180.471,97	54.733.802,04	63.617.624,91	44.211.396,78	88.318.768,59	169.431.797,31	866.103.071,28
7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	49.234.006,02	64.333.455,04	60.254.196,57	65.509.580,96	68.966.766,60	74.311.204,49	63.180.471,97	54.733.802,04	63.617.624,91	44.211.396,78	88.318.768,59	169.431.797,31	866.103.071,28
7.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS	49.234.006,02	64.333.455,04	60.254.196,57	65.509.580,96	68.966.766,60	74.311.204,49	63.180.471,97	54.733.802,04	63.617.624,91	44.211.396,78	88.318.768,59	169.431.797,31	866.103.071,28
7.2.1.8.01.0.0 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OFSS	13.876.474,30	16.145.128,70	13.571.937,96	16.680.143,34	13.798.251,95	13.931.191,43	14.055.837,35	14.051.884,04	14.434.749,55	3.091.830,66	36.490.242,55	17.643.750,58	187.771.422,41
7.2.1.8.01.2.0 - Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Intra OFSS	9.917.013,72	12.451.544,67	11.676.571,90	10.245.516,63	9.936.924,09	10.026.705,70	9.835.462,26	10.104.825,80	10.375.849,18	2.099.230,60	26.389.525,59	13.144.172,94	136.203.343,08
7.2.1.8.01.2.1 - Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal - Intra OFSS	9.917.013,72	12.451.544,67	11.676.571,90	10.245.516,63	9.936.924,09	10.026.705,70	9.835.462,26	10.104.825,80	10.375.849,18	2.099.230,60	26.389.525,59	13.144.172,94	136.203.343,08
7.2.1.8.01.3.0 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis - Intra OFSS	3.959.460,58	3.693.584,03	1.895.366,06	6.434.626,71	3.861.327,86	3.904.485,73	4.220.375,09	3.947.058,24	4.058.900,37	992.600,06	10.100.716,96	4.499.577,64	51.568.079,33
7.2.1.8.01.3.1 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis - Principal - Intra OFSS	3.959.460,58	3.693.584,03	1.895.366,06	6.434.626,71	3.861.327,86	3.904.485,73	4.220.375,09	3.947.058,24	4.058.900,37	992.600,06	10.100.716,96	4.499.577,64	51.568.079,33
7.2.1.8.02.0.0 - Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7.2.1.8.02.1.0 - Contribuição Patronal do Militar Ativo - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53
7.2.1.8.02.1.1 - Contribuição Patronal do Militar Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53
7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN - INTRA OFSS	35.357.531,72	48.188.326,34	46.682.258,61	48.829.437,62	55.168.514,65	60.380.013,06	49.124.487,09	40.681.918,00	49.182.875,36	41.119.566,12	51.828.526,04	151.788.046,73	678.331.501,34
7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	35.357.531,72	48.188.326,34	46.682.258,61	48.829.437,62	55.168.514,65	60.380.013,06	49.124.487,09	40.681.918,00	49.182.875,36	41.119.566,12	51.828.526,04	151.788.046,73	678.331.501,34
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	35.357.531,72	48.188.326,34	46.682.258,61	48.829.437,62	55.168.514,65	60.380.013,06	49.124.487,09	40.681.918,00	49.182.875,36	41.119.566,12	51.828.526,04	151.788.046,73	678.331.501,34
7.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00	100.364,40	100.364,40	187.635,84	0,00	358.255,32	73.745,04	187.635,84	100.364,40	100.364,40	100.364,40	418.907,40	1.728.001,44
7.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS	0,00	100.364,40	100.364,40	187.635,84	0,00	358.255,32	73.745,04	187.635,84	100.364,40	100.364,40	100.364,40	418.907,40	1.728.001,44
7.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Intra OFSS	0,00	100.364,40	100.364,40	187.635,84	0,00	358.255,32	73.745,04	187.635,84	100.364,40	100.364,40	100.364,40	418.907,40	1.728.001,44
7.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos - Intra OFSS	0,00	100.364,40	100.364,40	187.635,84	0,00	358.255,32	73.745,04	187.635,84	100.364,40	100.364,40	100.364,40	418.907,40	1.728.001,44
7.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	0,00	100.364,40	100.364,40	187.635,84	0,00	358.255,32	73.745,04	187.635,84	100.364,40	100.364,40	100.364,40	418.907,40	1.728.001,44
7.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	489.910,19	388.708,56	424.474,25	2.787.106,66	1.257.012,07	3.983.066,80	2.239.210,04	3.476.229,34	1.500.518,84	1.923.771,90	2.589.214,15	21.059.222,80
7.5.0.0.00.1.0 - Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	489.910,19	388.708,56	424.474,25	2.787.106,66	1.257.012,07	3.983.066,80	2.239.210,04	3.476.229,34	1.500.518,84	1.923.771,90	2.589.214,15	21.059.222,80
7.5.0.0.00.1.1 - Receita Industrial - Principal - Intra OFSS	0,00	489.910,19	388.708,56	424.474,25	2.787.106,66	1.257.012,07	3.983.066,80	2.239.210,04	3.476.229,34	1.500.518,84	1.923.771,90	2.589.214,15	21.059.222,80
7.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	70.821.746,82	31.162.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.010,33	0,00	102.898.798,85
7.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	70.821.746,82	31.162.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.010,33	0,00	102.898.798,85
7.9.2.2.00.0.0 - Restituições - Intra OFSS	70.821.746,82	31.162.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.010,33	0,00	102.898.798,85
7.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	70.821.746,82	31.162.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.010,33	0,00	102.898.798,85
7.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	70.821.746,82	31.162.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.010,33	0,00	102.898.798,85



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	70.821.746,82	31.162.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.010,33	0,00	102.898.798,85
TOTAL	1.765.141.563,58	1.955.042.730,60	1.829.411.341,57	1.831.727.056,17	2.009.108.101,60	1.969.256.456,83	1.984.759.490,33	1.948.700.936,89	2.123.379.059,95	1.970.418.537,26	3.627.557.698,48	2.638.039.055,95	25.652.542.029,21