



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	2.156.554.405,26	2.236.909.685,56	2.146.704.314,26	2.117.807.006,79	2.479.193.442,44	2.327.618.802,25	2.232.924.773,53	2.460.693.514,80	2.322.187.735,67	2.292.991.184,14	2.304.524.413,03	2.800.834.745,16	27.878.944.022,89
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172.125.614,94	1.098.614.660,98	1.078.402.469,24	1.073.076.625,59	1.278.546.015,51	1.246.510.091,10	1.217.797.247,22	1.294.752.972,38	1.271.631.741,41	1.222.006.157,96	1.126.046.349,97	1.267.461.209,13	14.346.971.155,43
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	1.171.110.458,50	1.083.136.786,81	1.064.334.759,37	1.055.282.028,10	1.260.924.015,33	1.228.279.431,10	1.198.410.211,83	1.275.429.405,24	1.251.412.340,85	1.199.914.778,40	1.106.430.427,26	1.235.880.974,85	14.130.545.617,64
1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	52.154.609,98	47.224.578,67	68.785.710,82	57.470.778,49	82.909.459,91	76.687.351,85	81.399.225,07	76.178.674,06	59.973.060,42	57.730.578,91	40.515.108,93	38.274.834,08	739.303.971,19
1.1.1.2.51.0.0 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	48.139.368,46	40.596.009,09	67.260.665,80	55.625.071,11	80.728.114,49	75.255.432,60	79.112.655,92	74.178.175,52	58.192.112,94	55.433.936,20	36.932.637,39	30.845.621,18	702.299.800,70
1.1.1.2.51.0.1 - IPVA - Principal	44.058.111,35	37.482.021,17	63.662.336,08	53.123.208,96	77.697.934,98	72.294.363,03	75.145.730,93	69.351.114,05	54.134.294,88	51.083.264,88	32.656.565,39	26.178.810,56	656.867.756,26
1.1.1.2.51.0.2 - IPVA - Multas e Juros de Mora	1.825.601,90	1.249.277,53	1.398.046,12	1.031.266,51	1.154.669,76	1.454.092,59	2.035.744,20	2.173.533,08	1.934.175,65	2.107.287,94	2.025.619,32	2.207.469,80	20.596.784,40
1.1.1.2.51.0.3 - IPVA - Dívida Ativa	1.698.827,56	1.401.094,67	1.627.400,94	1.092.455,81	1.374.436,41	1.109.438,05	1.426.125,02	1.960.916,90	1.573.375,02	1.673.441,39	1.674.808,41	1.824.929,89	18.437.250,07
1.1.1.2.51.0.4 - IPVA - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	556.827,65	463.615,72	572.882,66	378.139,83	501.073,34	397.538,93	505.055,77	692.611,49	550.267,39	569.941,99	575.644,27	634.410,93	6.398.009,97
1.1.1.2.52.0.0 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	4.015.241,52	6.628.569,58	1.525.045,02	1.845.707,38	2.181.345,42	1.431.919,25	2.286.569,15	2.000.498,54	1.780.947,48	2.296.642,71	3.582.471,54	7.429.212,90	37.004.170,49
1.1.1.2.52.0.1 - ITCMD - Principal	3.951.109,66	6.339.272,76	1.422.117,48	1.822.372,10	2.005.744,80	1.396.069,94	2.244.197,18	1.951.485,17	1.708.508,76	2.198.501,80	3.513.037,81	7.412.089,68	35.964.507,14
1.1.1.2.52.0.2 - ITCMD - Multas e Juros de Mora	61.594,34	280.444,26	93.866,36	21.608,14	173.868,52	32.639,73	38.604,54	46.727,88	68.459,58	94.869,56	66.340,05	11.586,88	990.609,84
1.1.1.2.52.0.3 - ITCMD - Dívida Ativa	2.045,99	6.804,54	7.186,25	1.442,55	1.442,55	2.511,31	3.060,65	1.860,59	3.450,01	2.779,83	2.066,32	5.536,34	40.186,93
1.1.1.2.52.0.4 - ITCMD - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	491,53	2.048,02	1.874,93	284,59	289,55	698,27	706,78	424,90	529,13	491,52	1.027,36	0,00	8.866,58
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	58.714.838,93	90.942.781,07	97.437.683,67	84.312.745,62	115.782.080,38	104.360.781,68	84.237.732,07	101.755.331,87	83.316.918,91	136.378.916,61	108.322.183,66	239.187.804,05	1.304.749.798,52
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	58.714.838,93	90.942.781,07	97.437.683,67	84.312.745,62	115.782.080,38	104.360.781,68	84.237.732,07	101.755.331,87	83.316.918,91	136.378.916,61	108.322.183,66	239.187.804,05	1.304.749.798,52
1.1.1.3.03.1.0 - IR - Retido na Fonte - Trabalho	55.283.913,82	87.622.074,90	91.387.843,56	80.341.820,63	112.089.236,58	98.988.680,17	80.100.949,12	95.361.419,26	74.367.882,57	125.613.981,63	98.263.224,11	206.339.277,32	1.205.760.303,67
1.1.1.3.03.1.1 - IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	55.283.913,82	87.622.074,90	91.387.843,56	80.341.820,63	112.089.236,58	98.988.680,17	80.100.949,12	95.361.419,26	74.367.882,57	125.613.981,63	98.263.224,11	206.339.277,32	1.205.760.303,67
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.430.925,11	3.320.706,17	6.049.840,11	3.970.924,99	3.692.843,80	5.372.101,51	4.136.782,95	6.393.912,61	8.949.036,34	10.764.934,98	10.058.959,55	32.848.526,73	98.989.494,85



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.430.925,11	3.320.706,17	6.049.840,11	3.970.924,99	3.692.843,80	5.372.101,51	4.136.782,95	6.393.912,61	8.949.036,34	10.764.934,98	10.058.959,55	32.848.526,73	98.989.494,85
1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.060.241.009,59	944.969.427,07	898.111.364,88	913.498.503,99	1.062.232.475,04	1.047.231.297,57	1.032.773.254,69	1.097.495.399,31	1.108.122.361,52	1.005.805.282,88	957.593.134,67	958.418.336,72	12.086.491.847,93
1.1.1.4.50.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.060.241.009,59	944.969.427,07	898.111.364,88	913.498.503,99	1.062.232.475,04	1.047.231.297,57	1.032.773.254,69	1.097.495.399,31	1.108.122.361,52	1.005.805.282,88	957.593.134,67	958.418.336,72	12.086.491.847,93
1.1.1.4.50.1.0 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunic	1.057.016.791,89	942.463.324,71	895.725.166,70	910.998.412,07	1.060.131.279,45	1.044.710.367,18	1.030.374.384,60	1.094.911.610,77	1.105.247.712,40	1.002.442.682,65	954.690.413,44	955.105.747,76	12.053.817.893,62
1.1.1.4.50.1.1 - ICMS - Principal	1.050.696.404,11	936.133.824,87	879.197.964,38	903.531.503,82	1.054.504.820,90	1.040.047.341,59	1.025.796.772,95	1.086.916.147,68	1.099.534.976,51	995.904.265,64	950.447.812,36	939.532.690,81	11.962.244.525,62
1.1.1.4.50.1.2 - ICMS - Multas e Juros de Mora	3.972.449,17	3.268.994,67	2.543.286,35	1.548.254,11	2.128.025,49	1.939.238,61	1.998.889,72	5.386.585,02	2.744.835,84	3.954.392,47	2.090.326,13	2.425.259,35	34.000.536,93
1.1.1.4.50.1.3 - ICMS - Dívida Ativa	1.749.122,85	2.205.750,22	9.045.702,89	3.791.022,36	2.265.658,37	1.860.147,34	1.875.820,64	1.920.176,83	1.942.467,01	1.787.097,25	1.450.468,71	5.091.529,02	34.984.963,49
1.1.1.4.50.1.4 - ICMS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	598.815,76	854.754,95	4.938.213,08	2.127.631,78	1.232.774,69	863.639,64	702.901,29	688.701,24	1.025.433,04	796.927,29	701.806,24	8.056.268,58	22.587.867,58
1.1.1.4.50.2.0 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	3.224.217,70	2.506.102,36	2.386.198,18	2.500.091,92	2.101.195,59	2.520.930,39	2.398.870,09	2.583.788,54	2.874.649,12	3.362.600,23	2.902.721,23	3.312.588,96	32.673.954,31
1.1.1.4.50.2.1 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	3.220.220,47	2.504.612,85	2.382.472,03	2.497.288,03	2.092.844,21	2.489.873,20	2.394.942,15	2.578.602,92	2.870.857,95	3.344.204,18	2.845.454,39	3.308.974,35	32.530.346,73
1.1.1.4.50.2.2 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	3.997,23	1.489,51	3.726,15	2.803,89	8.351,38	31.057,19	3.927,94	5.185,62	3.791,17	18.396,05	57.266,84	3.614,61	143.607,58
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	1.015.156,44	15.477.874,17	14.067.709,87	17.794.597,49	17.622.000,18	18.230.660,00	19.387.035,39	19.323.567,14	20.219.400,56	22.091.379,56	19.615.922,71	31.580.234,28	216.425.537,79
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	346.611,82	824.886,64	277.210,66	374.779,22	1.094.693,32	259.340,56	450.843,79	1.067.480,43	262.829,53	432.436,67	1.080.824,01	369.453,83	6.841.390,48
1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	203.911,00	130.590,80	233.242,71	234.772,17	248.896,00	228.188,92	265.685,39	256.139,65	188.254,93	267.087,13	255.555,56	253.057,25	2.765.381,51
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	203.911,00	130.590,80	233.242,71	234.772,17	248.896,00	228.188,92	265.685,39	256.139,65	188.254,93	267.087,13	255.555,56	253.057,25	2.765.381,51
1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	142.700,82	679.584,97	34.459,71	136.308,28	843.341,90	26.292,79	179.046,47	807.027,77	74.574,60	155.898,30	825.268,45	97.769,17	4.002.273,23
1.1.2.1.04.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	142.700,82	679.584,97	34.459,71	136.308,28	843.341,90	26.292,79	179.046,47	807.027,77	74.574,60	155.898,30	825.268,45	97.769,17	4.002.273,23
1.1.2.1.50.0.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	14.710,87	9.508,24	3.698,77	2.455,42	4.858,85	6.111,93	4.313,01	0,00	9.451,24	0,00	18.627,41	73.735,74
1.1.2.1.50.0.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	14.710,87	9.508,24	3.698,77	2.455,42	4.858,85	6.111,93	4.313,01	0,00	9.451,24	0,00	18.627,41	73.735,74



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	668.544,62	14.652.987,53	13.790.499,21	17.419.818,27	16.527.306,86	17.971.319,44	18.936.191,60	18.256.086,71	19.956.571,03	21.658.942,89	18.535.098,70	31.210.780,45	209.584.147,31
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	668.544,62	4.019.639,26	3.936.426,78	2.859.144,54	5.575.239,13	4.182.848,26	5.643.919,88	4.553.114,13	3.478.128,57	5.894.295,60	4.828.607,67	8.612.474,06	54.252.382,50
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	668.544,62	4.019.639,26	3.936.426,78	2.859.144,54	5.575.239,13	4.182.848,26	5.643.919,88	4.553.114,13	3.478.128,57	5.894.295,60	4.828.607,67	8.612.474,06	54.252.382,50
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	10.633.348,27	9.854.072,43	14.560.673,73	10.952.067,73	13.788.471,18	13.292.271,72	13.702.972,58	16.478.442,46	15.764.647,29	13.706.491,03	22.598.306,39	155.331.764,81
1.1.2.2.02.0.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	10.629.928,85	9.854.001,86	14.560.624,18	10.952.067,73	13.788.471,18	13.292.271,72	13.701.994,16	16.476.535,87	15.764.647,29	13.705.195,10	22.598.306,39	155.324.044,33
1.1.2.2.02.0.3 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	0,00	3.419,42	70,57	49,55	0,00	0,00	0,00	761,43	1.573,88	0,00	1.295,93	0,00	7.170,78
1.1.2.2.02.0.4 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,99	332,71	0,00	0,00	0,00	549,70
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	225.423.360,00	251.373.753,71	289.313.788,30	292.518.528,92	261.719.254,72	291.799.321,18	248.589.631,09	279.877.038,34	296.375.097,81	276.544.305,15	244.465.269,40	337.060.853,41	3.295.060.202,03
1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	29.099.304,31	39.069.595,13	85.323.733,23	71.742.775,01	71.428.404,74	65.414.648,10	68.642.016,45	71.958.530,05	66.400.441,68	70.611.113,10	74.439.648,98	167.055.972,68	881.186.183,46
1.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	29.099.304,31	39.069.595,13	85.323.733,23	71.742.775,01	71.428.404,74	65.414.648,10	68.642.016,45	71.958.530,05	66.400.441,68	70.611.113,10	74.439.648,98	167.055.972,68	881.186.183,46
1.2.1.5.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	29.059.715,67	33.246.763,50	69.635.026,70	45.730.996,33	55.675.144,94	48.843.743,87	50.426.007,00	56.020.569,25	50.538.396,00	52.995.443,53	56.847.004,30	124.911.032,72	673.929.843,81
1.2.1.5.01.1.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	29.059.715,67	24.601.905,69	61.892.984,08	38.792.973,32	46.806.353,70	42.300.346,48	42.167.253,61	43.557.463,07	44.086.500,26	43.713.202,34	49.329.436,22	108.537.456,72	574.845.591,16
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	29.059.715,67	24.601.905,69	61.892.984,08	38.792.973,32	46.806.353,70	42.300.346,48	42.167.253,61	43.557.463,07	44.086.500,26	43.713.202,34	49.329.436,22	108.537.456,72	574.845.591,16
1.2.1.5.01.2.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	6.529.851,63	5.197.501,57	5.097.068,22	6.168.183,50	5.861.401,39	6.211.428,44	8.263.134,47	4.945.582,65	6.673.311,55	5.885.377,16	12.323.425,14	73.156.265,72
1.2.1.5.01.2.1 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	6.529.851,63	5.197.501,57	5.097.068,22	6.168.183,50	5.861.401,39	6.211.428,44	8.263.134,47	4.945.582,65	6.673.311,55	5.885.377,16	12.323.425,14	73.156.265,72
1.2.1.5.01.3.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	2.115.006,18	2.544.541,05	1.840.954,79	2.700.607,74	681.996,00	2.047.324,95	4.199.971,71	1.506.313,09	2.608.929,64	1.632.190,92	4.050.150,86	25.927.986,93
1.2.1.5.01.3.1 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	2.115.006,18	2.544.541,05	1.840.954,79	2.700.607,74	681.996,00	2.047.324,95	4.199.971,71	1.506.313,09	2.608.929,64	1.632.190,92	4.050.150,86	25.927.986,93
1.2.1.5.52.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	39.588,64	5.822.831,63	15.688.706,53	26.011.778,68	15.753.259,80	16.570.904,23	18.216.009,45	15.937.960,80	15.862.045,68	17.615.669,57	17.592.644,68	42.144.939,96	207.256.339,65
1.2.1.5.52.1.0 - Contribuição do Militar Ativo	39.588,64	161.036,00	9.896.430,58	20.218.717,85	9.981.229,57	10.798.812,69	12.318.723,68	10.023.191,93	9.917.090,57	11.633.547,10	11.467.795,93	29.903.250,63	136.359.415,17



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.2.1.5.52.1.1 - Contribuição do Militar Ativo - Principal	39.588,64	161.036,00	9.896.430,58	20.218.717,85	9.981.229,57	10.798.812,69	12.318.723,68	10.023.191,93	9.917.090,57	11.633.547,10	11.467.795,93	29.903.250,63	136.359.415,17
1.2.1.5.52.2.0 - Contribuição do Militar Inativo	0,00	4.528.867,31	4.660.794,55	4.654.230,68	4.656.760,14	4.662.487,27	4.671.516,63	4.662.640,95	4.659.447,83	4.697.633,46	4.840.224,77	9.722.386,37	56.416.989,96
1.2.1.5.52.2.1 - Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	4.528.867,31	4.660.794,55	4.654.230,68	4.656.760,14	4.662.487,27	4.671.516,63	4.662.640,95	4.659.447,83	4.697.633,46	4.840.224,77	9.722.386,37	56.416.989,96
1.2.1.5.52.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	1.132.928,32	1.131.481,40	1.138.830,15	1.115.270,09	1.109.604,27	1.225.769,14	1.252.127,92	1.285.507,28	1.284.489,01	1.284.623,98	2.519.302,96	14.479.934,52
1.2.1.5.52.3.1 - Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	1.132.928,32	1.131.481,40	1.138.830,15	1.115.270,09	1.109.604,27	1.225.769,14	1.252.127,92	1.285.507,28	1.284.489,01	1.284.623,98	2.519.302,96	14.479.934,52
1.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas	196.324.055,69	212.304.158,58	203.990.055,07	220.775.753,91	190.290.849,98	226.384.673,08	179.947.614,64	207.918.508,29	229.974.656,13	205.933.192,05	170.025.620,42	170.004.880,73	2.413.874.018,57
1.2.2.1.00.0.0 - Contribuições Econômicas	196.324.055,69	212.304.158,58	203.990.055,07	220.775.753,91	190.290.849,98	226.384.673,08	179.947.614,64	207.918.508,29	229.974.656,13	205.933.192,05	170.025.620,42	170.004.880,73	2.413.874.018,57
1.2.2.1.99.0.0 - Outras Contribuições Econômicas	196.324.055,69	212.304.158,58	203.990.055,07	220.775.753,91	190.290.849,98	226.384.673,08	179.947.614,64	207.918.508,29	229.974.656,13	205.933.192,05	170.025.620,42	170.004.880,73	2.413.874.018,57
1.2.2.1.99.1.0 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	196.324.055,69	212.304.158,58	203.990.055,07	220.775.753,91	190.290.849,98	226.384.673,08	179.947.614,64	207.918.508,29	229.974.656,13	205.933.192,05	170.025.620,42	170.004.880,73	2.413.874.018,57
1.2.2.1.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	196.119.217,78	212.105.150,69	203.742.927,59	220.542.168,39	190.069.098,95	226.238.257,88	179.154.483,71	207.365.733,04	229.585.564,44	205.376.575,47	169.778.907,26	169.629.755,12	2.409.707.840,32
1.2.2.1.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora	204.837,91	199.007,89	247.127,48	233.585,52	221.751,03	146.415,20	793.130,93	552.775,25	389.091,69	556.616,58	246.713,16	375.125,61	4.166.178,25
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	113.862,71	48.008.041,52	45.854.249,61	106.416.704,93	134.706.138,62	-43.148.748,69	46.559.988,03	60.003.194,98	59.903.514,78	49.932.051,86	77.198.592,12	68.806.107,10	654.353.697,57
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.729,18	158.193,34	187.572,67	78.682,29	153.296,31	104.489,83	117.815,81	116.081,96	64.379,38	122.744,80	101.769,50	170.600,93	1.388.356,00
1.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.729,18	158.193,34	187.572,67	78.682,29	153.296,31	104.489,83	117.815,81	116.081,96	64.379,38	122.744,80	101.769,50	170.600,93	1.388.356,00
1.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	9.635,28	155.099,44	177.755,37	78.682,29	149.839,46	101.032,98	114.222,90	112.489,05	60.786,47	119.151,89	98.176,59	167.008,02	1.343.879,74
1.3.1.1.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos	9.635,28	155.099,44	177.755,37	78.682,29	149.839,46	101.032,98	114.222,90	112.489,05	60.786,47	119.151,89	98.176,59	167.008,02	1.343.879,74
1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.635,28	155.099,44	177.755,37	78.682,29	149.839,46	101.032,98	114.222,90	112.489,05	60.786,47	119.151,89	98.176,59	167.008,02	1.343.879,74
1.3.1.1.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	3.093,90	3.093,90	9.817,30	0,00	3.456,85	3.456,85	3.592,91	3.592,91	3.592,91	3.592,91	3.592,91	3.592,91	44.476,26
1.3.1.1.02.0.1 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3.093,90	3.093,90	9.817,30	0,00	3.456,85	3.456,85	3.592,91	3.592,91	3.592,91	3.592,91	3.592,91	3.592,91	44.476,26



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	101.133,53	42.758.561,42	41.650.476,12	104.993.474,43	133.766.893,56	-45.353.432,41	44.152.914,21	51.400.581,80	50.664.803,81	45.716.689,22	74.802.135,38	63.595.641,29	608.249.872,36
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	101.133,53	42.758.561,42	34.465.625,71	104.993.474,43	133.766.893,56	-45.353.432,41	44.152.914,21	51.400.581,80	50.664.803,81	38.912.197,37	74.802.135,38	63.595.641,29	594.260.530,10
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	101.133,53	42.315.372,31	34.133.724,27	46.705.317,80	28.425.403,46	34.652.056,32	41.942.017,57	49.548.486,94	49.609.122,18	37.938.171,92	40.245.191,50	62.490.100,02	468.106.097,82
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101.133,53	42.315.372,31	34.133.724,27	46.705.317,80	28.425.403,46	34.652.056,32	41.942.017,57	49.548.486,94	49.609.122,18	37.938.171,92	40.245.191,50	62.490.100,02	468.106.097,82
1.3.2.1.04.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	443.189,11	331.901,44	58.288.156,63	105.341.490,10	-80.005.488,73	2.210.896,64	1.852.094,86	1.055.681,63	974.025,45	34.556.943,88	1.105.541,27	126.154.432,28
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	443.189,11	331.901,44	58.288.156,63	105.341.490,10	-80.005.488,73	2.210.896,64	1.852.094,86	1.055.681,63	974.025,45	34.556.943,88	1.105.541,27	126.154.432,28
1.3.2.2.00.0.0 - Dividendos	0,00	0,00	7.184.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.491,85	0,00	0,00	13.989.342,26
1.3.2.2.01.0.0 - Dividendos	0,00	0,00	7.184.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.491,85	0,00	0,00	13.989.342,26
1.3.2.2.01.0.1 - Dividendos - Principal	0,00	0,00	7.184.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.491,85	0,00	0,00	13.989.342,26
1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	839.124,40	727.518,41	0,00	785.948,75	735.602,74	907.055,59	799.329,19	816.274,15	1.260.032,85	1.069.317,07	2.127.441,52	10.067.644,67
1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	839.124,40	727.518,41	0,00	785.948,75	735.602,74	907.055,59	799.329,19	816.274,15	1.260.032,85	1.069.317,07	2.127.441,52	10.067.644,67
1.3.3.9.99.0.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	839.124,40	727.518,41	0,00	785.948,75	735.602,74	907.055,59	799.329,19	816.274,15	1.260.032,85	1.069.317,07	2.127.441,52	10.067.644,67
1.3.3.9.99.0.1 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	839.124,40	727.518,41	0,00	785.948,75	735.602,74	907.055,59	799.329,19	816.274,15	1.260.032,85	1.069.317,07	2.127.441,52	10.067.644,67
1.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos	0,00	2.300.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.957.590,93	0,00	0,00	0,00	15.557.765,93
1.3.6.1.00.0.0 - Cessão de Direitos	0,00	2.300.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.957.590,93	0,00	0,00	0,00	15.557.765,93
1.3.6.1.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	2.300.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.957.590,93	0,00	0,00	0,00	15.557.765,93
1.3.6.1.01.1.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.590,93	0,00	0,00	0,00	6.957.590,93
1.3.6.1.01.1.1 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.590,93	0,00	0,00	0,00	6.957.590,93



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.6.1.01.2.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	0,00	2.300.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.175,00
1.3.6.1.01.2.1 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário - Principal	0,00	2.300.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.175,00
1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	1.951.987,36	3.288.682,41	1.344.548,21	0,00	1.364.591,15	1.382.202,42	1.387.202,03	1.400.466,51	2.832.584,99	1.225.370,17	2.912.423,36	19.090.058,61
1.3.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.951.987,36	3.288.682,41	1.344.548,21	0,00	1.364.591,15	1.382.202,42	1.387.202,03	1.400.466,51	2.832.584,99	1.225.370,17	2.912.423,36	19.090.058,61
1.3.9.9.99.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.951.987,36	3.288.682,41	1.344.548,21	0,00	1.364.591,15	1.382.202,42	1.387.202,03	1.400.466,51	2.832.584,99	1.225.370,17	2.912.423,36	19.090.058,61
1.3.9.9.99.0.1 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	1.951.987,36	3.288.682,41	1.344.548,21	0,00	1.364.591,15	1.382.202,42	1.387.202,03	1.400.466,51	2.832.584,99	1.225.370,17	2.912.423,36	19.090.058,61
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	146.226,51	132.511,06	242.152,78	292.812,81	151.897,45	202.431,88	151.422,11	180.964,22	109.254,34	116.169,97	160.749,63	262.149,96	2.148.742,72
1.5.1.0.00.0.0 - Receita Industrial	146.226,51	132.511,06	242.152,78	292.812,81	151.897,45	202.431,88	151.422,11	180.964,22	109.254,34	116.169,97	160.749,63	262.149,96	2.148.742,72
1.5.1.1.00.0.0 - Receita Industrial	146.226,51	132.511,06	242.152,78	292.812,81	151.897,45	202.431,88	151.422,11	180.964,22	109.254,34	116.169,97	160.749,63	262.149,96	2.148.742,72
1.5.1.1.01.0.0 - Receita Industrial	146.226,51	132.511,06	242.152,78	292.812,81	151.897,45	202.431,88	151.422,11	180.964,22	109.254,34	116.169,97	160.749,63	262.149,96	2.148.742,72
1.5.1.1.01.0.1 - Receita Industrial - Principal	146.226,51	132.511,06	242.152,78	292.812,81	151.897,45	202.431,88	151.422,11	180.964,22	109.254,34	116.169,97	160.749,63	262.149,96	2.148.742,72
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	3.777.264,54	17.572.741,04	27.923.168,61	16.927.940,11	27.117.815,38	16.480.958,56	39.266.674,89	15.137.514,53	27.617.493,15	23.655.421,56	22.985.316,31	46.320.074,08	284.782.382,76
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.677.289,94	12.419.024,21	20.743.880,25	12.802.238,27	19.526.860,65	12.449.115,76	31.119.471,90	11.074.204,57	21.666.266,81	18.806.199,35	17.636.877,43	36.795.159,78	217.716.588,92
1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.677.289,94	12.419.024,21	20.743.880,25	12.802.238,27	19.526.860,65	12.449.115,76	31.119.471,90	11.074.204,57	21.666.266,81	18.806.199,35	17.636.877,43	36.795.159,78	217.716.588,92
1.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.286.608,13	1.091.966,67	2.329.758,56	1.804.662,99	1.922.977,25	1.242.735,67	2.098.939,35	3.728.483,43	1.938.818,19	2.669.709,05	1.960.067,19	4.421.269,54	26.495.996,02
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.286.608,13	1.091.966,67	2.329.758,56	1.804.662,99	1.922.977,25	1.242.735,67	2.098.939,35	3.728.483,43	1.938.818,19	2.669.709,05	1.960.067,19	4.421.269,54	26.495.996,02
1.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	394.316,40	0,00	91.700,01	0,00	0,00	71.335,00	298.330,00	117.300,00	0,00	3.498.523,68	4.471.505,09
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	394.316,40	0,00	91.700,01	0,00	0,00	71.335,00	298.330,00	117.300,00	0,00	3.498.523,68	4.471.505,09



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.390.681,81	11.327.057,54	18.019.805,29	10.997.575,28	17.512.183,39	11.206.380,09	29.020.532,55	7.274.386,14	19.429.118,62	16.019.190,30	15.676.810,24	28.875.366,56	186.749.087,81
1.6.1.1.03.0.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.390.681,81	11.327.057,54	18.019.805,29	10.997.575,28	17.512.183,39	11.206.380,09	29.020.532,55	7.274.386,14	19.429.118,62	16.019.190,30	15.676.810,24	28.875.366,56	186.749.087,81
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	147.124,65	27.644,03	223.832,76	17.823,38	168.236,27	8.228,80	1.122,05	29.762,56	0,00	12.929,01	5.235,51	19.368,88	661.307,90
1.6.2.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	147.124,65	27.644,03	223.832,76	17.823,38	168.236,27	8.228,80	1.122,05	29.762,56	0,00	12.929,01	5.235,51	19.368,88	661.307,90
1.6.2.1.03.0.1 - Serviços Portuários - Principal	147.124,65	27.644,03	223.832,76	17.823,38	168.236,27	8.228,80	1.122,05	29.762,56	0,00	12.929,01	5.235,51	19.368,88	661.307,90
1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	134.791,72	212.539,46	187.315,98	-2.373,90	553.361,91	326.109,00	328.470,53	654.579,53	424.252,28	-83.551,47	291.945,20	235.735,67	3.263.175,91
1.6.3.1.00.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde	134.791,72	212.539,46	187.315,98	-2.373,90	553.361,91	326.109,00	328.470,53	654.579,53	424.252,28	-83.551,47	291.945,20	235.735,67	3.263.175,91
1.6.3.1.99.0.0 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	134.791,72	212.539,46	187.315,98	-2.373,90	553.361,91	326.109,00	328.470,53	654.579,53	424.252,28	-83.551,47	291.945,20	235.735,67	3.263.175,91
1.6.3.1.99.0.1 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	134.791,72	212.539,46	187.315,98	-2.373,90	553.361,91	326.109,00	328.470,53	654.579,53	424.252,28	-83.551,47	291.945,20	235.735,67	3.263.175,91
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	818.058,23	4.913.533,34	6.768.139,62	4.110.252,36	6.869.356,55	3.697.505,00	7.817.610,41	3.378.967,87	5.526.974,06	4.919.844,67	5.051.258,17	9.269.809,75	63.141.310,03
1.6.9.9.00.0.0 - Outros Serviços	818.058,23	4.913.533,34	6.768.139,62	4.110.252,36	6.869.356,55	3.697.505,00	7.817.610,41	3.378.967,87	5.526.974,06	4.919.844,67	5.051.258,17	9.269.809,75	63.141.310,03
1.6.9.9.99.0.0 - Outros Serviços	818.058,23	4.913.533,34	6.768.139,62	4.110.252,36	6.869.356,55	3.697.505,00	7.817.610,41	3.378.967,87	5.526.974,06	4.919.844,67	5.051.258,17	9.269.809,75	63.141.310,03
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	818.058,23	4.913.533,34	6.768.139,62	4.110.252,36	6.869.356,55	3.697.505,00	7.817.610,41	3.378.967,87	5.526.974,06	4.919.844,67	5.051.258,17	9.269.809,75	63.141.310,03
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	733.602.390,87	811.841.691,34	668.946.966,79	603.440.352,12	722.865.235,40	761.100.201,39	606.613.354,09	725.526.826,84	599.264.530,93	667.433.696,22	771.091.393,58	1.001.555.246,84	8.673.281.886,41
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	573.063.538,04	613.645.485,38	518.541.570,87	450.481.841,90	524.923.268,28	586.482.439,84	467.029.252,95	556.664.201,66	437.726.255,44	484.493.893,69	605.928.299,45	822.779.108,68	6.641.759.156,18
1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	353.287.499,56	457.666.946,82	389.061.792,94	362.089.460,66	384.391.951,96	372.279.838,24	279.502.893,51	318.912.685,69	285.174.141,20	305.073.598,70	415.081.146,12	450.604.197,96	4.373.126.153,36
1.7.1.1.50.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	351.278.775,89	456.424.229,29	387.202.172,90	360.254.434,52	382.743.599,33	370.238.749,75	277.643.807,11	317.257.870,56	283.029.462,88	300.619.829,70	413.122.318,47	448.473.202,24	4.348.288.452,64
1.7.1.1.50.0.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	351.278.775,89	456.424.229,29	387.202.172,90	360.254.434,52	382.743.599,33	370.238.749,75	277.643.807,11	317.257.870,56	283.029.462,88	300.619.829,70	413.122.318,47	448.473.202,24	4.348.288.452,64



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.1.53.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	1.930.982,35	1.237.204,66	1.846.380,39	1.819.318,02	1.636.037,38	2.040.095,20	1.853.492,87	1.649.792,56	2.138.133,57	2.388.579,27	1.957.142,66	2.130.723,17	22.627.882,10
1.7.1.1.53.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	1.930.982,35	1.237.204,66	1.846.380,39	1.819.318,02	1.636.037,38	2.040.095,20	1.853.492,87	1.649.792,56	2.138.133,57	2.388.579,27	1.957.142,66	2.130.723,17	22.627.882,10
1.7.1.1.54.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	68.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.749,93	0,00	0,00	2.131.075,74
1.7.1.1.54.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.749,93	0,00	0,00	2.131.075,74
1.7.1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	9.415,51	5.512,87	13.239,65	15.708,12	12.315,25	993,29	5.593,53	5.022,57	6.544,75	2.439,80	1.684,99	272,55	78.742,88
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	9.415,51	5.512,87	13.239,65	15.708,12	12.315,25	993,29	5.593,53	5.022,57	6.544,75	2.439,80	1.684,99	272,55	78.742,88
1.7.1.2.00.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	32.325.880,88	49.251.553,33	28.243.192,08	24.717.582,25	37.714.947,13	24.111.211,78	19.088.005,38	30.570.268,02	24.916.896,17	23.023.108,76	36.417.879,11	27.207.903,39	357.588.428,28
1.7.1.2.50.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	111.508,78	208.125,95	0,00	231.993,54	0,00	317.649,82	0,00	427.821,29	176.286,66	0,00	324.871,39	1.798.257,43
1.7.1.2.50.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	111.508,78	208.125,95	0,00	231.993,54	0,00	317.649,82	0,00	427.821,29	176.286,66	0,00	324.871,39	1.798.257,43
1.7.1.2.51.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.214,14	278.818,70	277.840,52	278.898,43	213.408,32	0,00	223.401,02	320.517,21	0,00	731.567,92	276.620,99	231.500,19	3.082.787,44
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250.214,14	278.818,70	277.840,52	278.898,43	213.408,32	0,00	223.401,02	320.517,21	0,00	731.567,92	276.620,99	231.500,19	3.082.787,44
1.7.1.2.52.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	32.075.666,74	48.861.225,85	27.757.225,61	24.438.683,82	37.269.545,27	24.111.211,78	18.546.954,54	30.249.750,81	24.489.074,88	22.115.254,18	36.141.258,12	26.651.531,81	352.707.383,41
1.7.1.2.52.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	16.850.594,90	17.004.920,20	14.610.660,07	12.448.437,12	12.575.666,05	12.212.740,16	10.997.796,86	9.718.126,19	10.468.976,36	10.696.186,48	12.020.833,19	13.138.690,61	152.743.628,19
1.7.1.2.52.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	16.850.594,90	17.004.920,20	14.610.660,07	12.448.437,12	12.575.666,05	12.212.740,16	10.997.796,86	9.718.126,19	10.468.976,36	10.696.186,48	12.020.833,19	13.138.690,61	152.743.628,19
1.7.1.2.52.2.0 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	11.455.520,36	11.418.894,77	9.478.607,89	8.666.226,87	8.749.302,27	8.458.832,15	7.549.157,68	6.692.466,28	7.237.338,93	7.469.867,70	8.315.223,23	9.063.171,47	104.554.609,60
1.7.1.2.52.2.1 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	11.455.520,36	11.418.894,77	9.478.607,89	8.666.226,87	8.749.302,27	8.458.832,15	7.549.157,68	6.692.466,28	7.237.338,93	7.469.867,70	8.315.223,23	9.063.171,47	104.554.609,60
1.7.1.2.52.3.0 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	16.976.315,41	12.660,39	0,00	12.666.213,54	0,00	0,00	10.626.374,03	0,00	0,00	11.296.757,13	0,00	51.578.320,50
1.7.1.2.52.3.1 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	16.976.315,41	12.660,39	0,00	12.666.213,54	0,00	0,00	10.626.374,03	0,00	0,00	11.296.757,13	0,00	51.578.320,50
1.7.1.2.52.4.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.769.551,48	3.461.095,47	3.655.297,26	3.324.019,83	3.278.363,41	3.439.639,47	0,00	3.212.784,31	6.782.759,59	3.949.200,00	4.508.444,57	4.449.669,73	43.830.825,12



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.769.551,48	3.461.095,47	3.655.297,26	3.324.019,83	3.278.363,41	3.439.639,47	0,00	3.212.784,31	6.782.759,59	3.949.200,00	4.508.444,57	4.449.669,73	43.830.825,12
1.7.1.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	37.421.679,75	35.599.874,78	49.342.556,33	43.277.729,32	45.659.416,60	52.985.203,89	57.305.532,63	125.037.786,66	57.526.405,30	80.856.027,09	56.956.030,32	87.669.731,57	729.637.974,24
1.7.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.421.679,75	35.599.874,78	49.342.556,33	43.277.729,32	45.659.416,60	52.985.203,89	57.305.532,63	125.037.786,66	57.526.405,30	80.856.027,09	56.956.030,32	87.669.731,57	729.637.974,24
1.7.1.3.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.500,00	33.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	13.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	229.730,00	449.930,00
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.500,00	33.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	13.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	229.730,00	449.930,00
1.7.1.3.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	37.287.857,59	35.439.652,62	45.355.515,96	41.977.540,42	43.922.613,38	51.412.107,83	56.124.993,73	95.923.142,25	55.849.187,65	67.795.513,96	48.462.391,38	60.378.080,43	639.928.597,20
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	37.287.857,59	35.439.652,62	45.355.515,96	41.977.540,42	43.922.613,38	51.412.107,83	56.124.993,73	95.923.142,25	55.849.187,65	67.795.513,96	48.462.391,38	60.378.080,43	639.928.597,20
1.7.1.3.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	126.322,16	126.322,16	3.585.822,38	1.279.488,90	1.279.488,90	1.334.088,90	1.167.338,90	1.995.709,39	1.279.488,90	2.806.889,08	1.279.488,90	2.585.261,84	18.845.710,41
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	126.322,16	126.322,16	3.585.822,38	1.279.488,90	1.279.488,90	1.334.088,90	1.167.338,90	1.995.709,39	1.279.488,90	2.806.889,08	1.279.488,90	2.585.261,84	18.845.710,41
1.7.1.3.50.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	380.517,99	0,00	436.614,32	218.307,16	0,00	855.544,02	377.028,75	0,00	0,00	1.432.069,29	3.700.081,53
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	380.517,99	0,00	436.614,32	218.307,16	0,00	855.544,02	377.028,75	0,00	0,00	1.432.069,29	3.700.081,53
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.242.691,00	0,00	10.232.924,05	7.193.450,04	22.544.590,01	66.213.655,10
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.242.691,00	0,00	10.232.924,05	7.193.450,04	22.544.590,01	66.213.655,10
1.7.1.4.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.119.673,37	10.386.108,01	11.267.526,99	10.541.696,13	10.814.844,08	11.092.128,92	11.750.855,03	11.096.269,27	11.579.606,73	12.764.130,04	12.089.701,53	14.414.439,11	137.916.979,21
1.7.1.4.50.0.0 - Transferências do Salário-Educação	9.411.473,37	6.186.778,35	5.805.884,12	5.048.098,73	5.290.252,56	5.598.538,08	6.256.987,71	5.602.678,43	6.086.015,89	5.555.964,91	6.596.110,69	6.188.335,06	73.627.117,90
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9.411.473,37	6.186.778,35	5.805.884,12	5.048.098,73	5.290.252,56	5.598.538,08	6.256.987,71	5.602.678,43	6.086.015,89	5.555.964,91	6.596.110,69	6.188.335,06	73.627.117,90
1.7.1.4.51.0.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.4.52.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	4.069.893,72	5.493.597,40	5.493.597,40	5.493.571,52	5.493.590,84	5.493.867,32	5.493.590,84	5.493.590,84	5.493.590,84	5.493.590,84	0,00	53.512.481,56
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	4.069.893,72	5.493.597,40	5.493.597,40	5.493.571,52	5.493.590,84	5.493.867,32	5.493.590,84	5.493.590,84	5.493.590,84	5.493.590,84	0,00	53.512.481,56
1.7.1.4.54.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	0,00	129.435,94	-31.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.481,41
1.7.1.4.54.1.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	31.954,53	-31.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.54.1.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	0,00	31.954,53	-31.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.54.2.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	97.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.481,41
1.7.1.4.54.2.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	0,00	97.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.481,41
1.7.1.4.99.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	708.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.574,29	0,00	8.226.104,05	10.648.878,34
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	708.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.574,29	0,00	8.226.104,05	10.648.878,34
1.7.1.5.00.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	137.990.297,15	34.556.613,00	37.698.123,27	8.050.725,96	42.521.968,09	45.451.415,26	45.451.415,26	48.371.133,58	47.284.000,69	47.293.950,65	47.293.950,65	47.293.950,65	589.257.544,21
1.7.1.5.51.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	136.603.516,41	33.031.154,18	36.033.986,38	6.247.910,99	40.571.374,18	43.361.833,01	43.361.833,01	46.147.320,28	45.054.059,43	45.064.009,39	45.064.009,39	45.064.009,39	565.605.016,04
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	136.603.516,41	33.031.154,18	36.033.986,38	6.247.910,99	40.571.374,18	43.361.833,01	43.361.833,01	46.147.320,28	45.054.059,43	45.064.009,39	45.064.009,39	45.064.009,39	565.605.016,04
1.7.1.5.52.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.386.780,74	1.525.458,82	1.664.136,89	1.802.814,97	1.950.593,91	2.089.582,25	2.089.582,25	2.223.813,30	2.229.941,26	2.229.941,26	2.229.941,26	2.229.941,26	23.652.528,17
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.386.780,74	1.525.458,82	1.664.136,89	1.802.814,97	1.950.593,91	2.089.582,25	2.089.582,25	2.223.813,30	2.229.941,26	2.229.941,26	2.229.941,26	2.229.941,26	23.652.528,17
1.7.1.6.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	60,00	3.422,63	312.509,41	178.003,87	68.627,91	68.547,64	124.281,82	54.855,62	55.462,74	26.801.764,00	8.151.112,27	35.818.647,91
1.7.1.6.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	60,00	3.422,63	312.509,41	178.003,87	68.627,91	68.547,64	124.281,82	54.855,62	55.462,74	26.801.764,00	8.151.112,27	35.818.647,91
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	60,00	3.422,63	312.509,41	178.003,87	68.627,91	68.547,64	124.281,82	54.855,62	55.462,74	26.801.764,00	8.151.112,27	35.818.647,91
1.7.1.7.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	546.207,30	87.611,10	180.356,57	119.838,14	160.836,52	843.921,72	775.503,06	593.338,81	256.573,40	241.060,17	346.882,87	379.402,14	4.531.531,80
1.7.1.7.50.0.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	225,78	0,00	0,00	1.717,85	5.449,06	95,38	276,07	6.711,50	558,05	-8.830,07	199,34	407,83	6.810,79



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.7.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	225,78	0,00	0,00	1.717,85	5.449,06	95,38	276,07	6.711,50	558,05	-8.830,07	199,34	407,83	6.810,79
1.7.1.7.51.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	2.020,42	57.574,02	11.619,85	25.481,61	731.769,97	-8.109,03	248.280,76	37.545,98	171.234,02	210,31	38.904,02	1.316.531,93
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	2.020,42	57.574,02	11.619,85	25.481,61	731.769,97	-8.109,03	248.280,76	37.545,98	171.234,02	210,31	38.904,02	1.316.531,93
1.7.1.7.52.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	161,07	133,35	171,87	136,00	167,30	160,95	162,08	173,42	149,24	153,28	210.419,31	211.987,87
1.7.1.7.52.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	161,07	133,35	171,87	136,00	167,30	160,95	162,08	173,42	149,24	153,28	210.419,31	211.987,87
1.7.1.7.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	545.981,52	85.429,61	122.649,20	106.328,57	129.769,85	111.889,07	783.175,07	338.184,47	218.295,95	78.506,98	346.319,94	129.670,98	2.996.201,21
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	545.981,52	85.429,61	122.649,20	106.328,57	129.769,85	111.889,07	783.175,07	338.184,47	218.295,95	78.506,98	346.319,94	129.670,98	2.996.201,21
1.7.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.372.300,03	26.096.718,34	2.744.600,06	1.372.300,03	3.481.300,03	79.650.092,12	53.086.500,44	21.958.437,81	10.933.776,33	15.186.555,54	10.940.944,85	187.058.371,59	413.881.897,17
1.7.1.9.53.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	2.725.479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.653,34	5.892.132,85
1.7.1.9.53.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	0,00	2.725.479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.653,34	5.892.132,85
1.7.1.9.54.0.0 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	12.991.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.963,63	0,00	0,00	19.840.680,22
1.7.1.9.54.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias	0,00	12.991.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.963,63	0,00	0,00	19.840.680,22
1.7.1.9.54.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias - Principal	0,00	12.991.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.963,63	0,00	0,00	19.840.680,22
1.7.1.9.56.0.0 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.277.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.277.792,09
1.7.1.9.56.0.1 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.277.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.277.792,09
1.7.1.9.60.0.0 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.067,20	30.799.067,20
1.7.1.9.60.0.1 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.067,20	30.799.067,20
1.7.1.9.62.0.0 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586.137,78	6.967.794,30	7.025.291,88	7.062.631,09	60.418.461,68	102.060.316,73
1.7.1.9.62.0.1 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586.137,78	6.967.794,30	7.025.291,88	7.062.631,09	60.418.461,68	102.060.316,73



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.372.300,03	10.379.522,24	2.744.600,06	1.372.300,03	3.481.300,03	1.372.300,03	53.086.500,44	1.372.300,03	3.965.982,03	1.312.300,03	3.878.313,76	92.674.189,37	177.011.908,08
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.372.300,03	10.379.522,24	2.744.600,06	1.372.300,03	3.481.300,03	1.372.300,03	53.086.500,44	1.372.300,03	3.965.982,03	1.312.300,03	3.878.313,76	92.674.189,37	177.011.908,08
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	19.680,57	13.248,88	17.605,86	15.193.150,57	10.558,00	4.917.851,53	11.959,71	70.011,79	131.922,65	25.912.147,84	21.505,86	9.190.514,30	55.510.157,56
1.7.4.1.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	19.680,57	13.248,88	17.605,86	15.193.150,57	10.558,00	4.917.851,53	11.959,71	70.011,79	131.922,65	25.912.147,84	21.505,86	9.190.514,30	55.510.157,56
1.7.4.1.99.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas	19.680,57	13.248,88	17.605,86	15.193.150,57	10.558,00	4.917.851,53	11.959,71	70.011,79	131.922,65	25.912.147,84	21.505,86	9.190.514,30	55.510.157,56
1.7.4.1.99.0.1 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	19.387,85	13.184,85	17.511,07	15.193.051,69	10.558,00	4.916.847,03	11.938,42	70.011,79	131.181,59	25.912.147,84	21.505,86	9.190.514,30	55.507.840,29
1.7.4.1.99.0.2 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Multas e Juros	292,72	64,03	94,79	98,88	0,00	1.004,50	21,29	0,00	741,06	0,00	0,00	0,00	2.317,27
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	157.916.420,05	196.689.221,20	146.685.659,34	135.647.573,45	196.403.795,63	168.265.005,05	138.101.873,15	183.092.372,33	161.361.203,17	157.027.196,09	165.141.588,27	169.585.623,86	1.975.917.531,59
1.7.5.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	157.916.420,05	196.689.221,20	146.685.659,34	135.647.573,45	196.403.795,63	168.265.005,05	138.101.873,15	183.092.372,33	161.361.203,17	157.027.196,09	165.141.588,27	169.585.623,86	1.975.917.531,59
1.7.5.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	157.916.420,05	196.689.221,20	146.685.659,34	135.647.573,45	196.403.795,63	168.265.005,05	138.101.873,15	183.092.372,33	161.361.203,17	157.027.196,09	165.141.588,27	169.585.623,86	1.975.917.531,59
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	157.916.420,05	196.689.221,20	146.685.659,34	135.647.573,45	196.403.795,63	168.265.005,05	138.101.873,15	183.092.372,33	161.361.203,17	157.027.196,09	165.141.588,27	169.585.623,86	1.975.917.531,59
1.7.9.0.00.0.0 - Demais Transferências Correntes	2.602.752,21	1.493.735,88	3.702.130,72	2.117.786,20	1.527.613,49	1.434.904,97	1.470.268,28	-14.299.758,94	45.149,67	458,60	0,00	0,00	95.041,08
1.7.9.1.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.092,81	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	45.149,67	458,60	0,00	0,00	95.041,08
1.7.9.1.99.0.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.092,81	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	45.149,67	458,60	0,00	0,00	95.041,08
1.7.9.1.99.0.1 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	49.092,81	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	45.149,67	458,60	0,00	0,00	95.041,08
1.7.9.9.00.0.0 - Outras Transferências Correntes	2.602.752,21	1.493.735,88	3.653.037,91	2.117.786,20	1.527.613,49	1.434.904,97	1.470.098,28	-14.299.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0 - Outras Transferências Correntes	2.602.752,21	1.493.735,88	3.653.037,91	2.117.786,20	1.527.613,49	1.434.904,97	1.470.098,28	-14.299.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1 - Outras Transferências Correntes - Principal	2.602.752,21	1.493.735,88	3.653.037,91	2.117.786,20	1.527.613,49	1.434.904,97	1.470.098,28	-14.299.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	21.365.685,69	9.366.285,91	36.021.518,93	25.134.042,31	54.087.085,36	54.674.546,83	73.946.456,10	85.215.003,51	67.286.103,25	53.303.381,42	62.576.742,02	79.369.104,64	622.345.955,97
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	985.883,71	814.816,07	4.710.571,55	2.768.552,36	3.153.902,16	2.058.758,48	4.360.382,59	3.552.407,77	2.967.628,85	2.731.096,19	3.354.868,96	4.286.783,85	35.745.652,54
1.9.1.0.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	3.232,33	0,00	-3.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	3.232,33	0,00	-3.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.3 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	3.232,33	0,00	-3.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	985.883,71	811.583,74	4.710.571,55	2.771.784,69	3.153.902,16	2.058.758,48	4.360.382,59	3.552.407,77	2.967.628,85	2.731.096,19	3.354.868,96	4.286.783,85	35.745.652,54
1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	925.972,18	656.983,86	818.045,85	1.449.795,05	1.508.269,26	655.861,10	1.254.078,17	839.218,27	901.754,68	974.542,31	275.650,56	1.118.096,00	11.378.267,29
1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	849.516,35	606.269,37	655.656,19	1.313.595,12	1.466.093,59	589.070,09	1.160.429,37	814.843,29	747.365,72	909.084,98	273.146,55	1.106.538,50	10.491.609,12
1.9.1.1.01.0.2 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	10.333,49	2.010,75	12.321,47	0,00	262,70	2.074,13	6.760,93	92,54	2.550,69	896,91	259,76	4.673,48	42.236,85
1.9.1.1.01.0.3 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	64.546,26	42.219,18	144.633,56	126.825,29	34.996,71	47.053,29	70.428,37	19.013,16	126.734,50	61.660,94	1.964,67	6.483,69	746.559,62
1.9.1.1.01.0.4 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.576,08	6.484,56	5.434,63	9.374,64	6.916,26	17.663,59	16.459,50	5.269,28	25.103,77	2.899,48	279,58	400,33	97.861,70
1.9.1.1.06.0.0 - Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	313.536,77	0,00	53.756,06	0,00	754.565,48	226.526,88	0,00	0,00	1.573.643,20	0,00	2.922.028,39
1.9.1.1.06.2.0 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	313.536,77	0,00	53.756,06	0,00	754.565,48	226.526,88	0,00	0,00	1.573.643,20	0,00	2.922.028,39
1.9.1.1.06.2.1 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	313.536,77	0,00	53.756,06	0,00	754.565,48	226.526,88	0,00	0,00	1.573.643,20	0,00	2.922.028,39
1.9.1.1.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	43.884,33	79.178,04	193.394,92	127.965,66	80.427,82	128.292,70	94.103,42	167.992,42	164.726,15	184.190,57	134.942,46	261.925,31	1.661.023,80
1.9.1.1.07.0.1 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	43.884,33	51.700,27	162.235,77	103.314,74	67.151,42	121.949,09	85.357,87	134.576,99	143.551,40	129.068,67	121.031,81	220.276,97	1.384.099,33
1.9.1.1.07.0.3 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	22.485,37	25.389,15	19.244,03	11.048,87	4.973,24	6.873,60	29.652,71	15.700,67	43.505,55	11.505,37	39.767,61	230.146,17
1.9.1.1.07.0.4 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	4.992,40	5.770,00	5.406,89	2.227,53	1.370,37	1.871,95	3.762,72	5.474,08	11.616,35	2.405,28	1.880,73	46.778,30
1.9.1.1.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	6.646,22	0,00	33.851,65	11.105,91	16.226,39	31.060,58	374,39	12.053,60	0,00	0,00	0,00	111.318,74



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.1.1.08.0.1 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	6.646,22	0,00	33.851,65	11.105,91	16.226,39	31.060,58	374,39	12.053,60	0,00	0,00	0,00	111.318,74
1.9.1.1.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos	16.027,20	0,00	413.744,07	24.949,53	987,52	0,00	0,00	10.203,59	24.075,71	8.305,00	10.518,19	20.407,18	529.217,99
1.9.1.1.09.0.1 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16.027,20	0,00	413.744,07	24.949,53	987,52	0,00	0,00	10.203,59	24.075,71	8.305,00	10.518,19	20.407,18	529.217,99
1.9.1.1.14.0.0 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	68.775,62	2.971.849,94	1.135.222,80	1.499.355,59	1.258.378,29	2.226.574,94	2.308.092,22	1.865.018,71	1.564.058,31	1.360.114,55	2.886.355,36	19.143.796,33
1.9.1.1.14.0.1 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	68.775,62	2.971.849,94	1.135.222,80	1.499.355,59	1.258.378,29	2.226.574,94	2.308.092,22	1.865.018,71	1.564.058,31	1.360.114,55	2.886.355,36	19.143.796,33
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.769.762,02	7.181.672,59	15.448.335,00	9.148.560,96	22.716.735,08	6.815.126,33	10.511.655,37	6.931.234,19	7.214.804,29	8.267.998,52	8.095.368,17	32.320.373,71	144.421.626,23
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	4.689.115,96	4.730,66	8.666.903,68	3.745.824,88	3.716.895,74	3.556.916,94	3.210.449,30	2.719.054,16	3.059.350,45	3.249.638,73	3.501.704,82	4.534.291,60	44.654.876,92
1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	388,25	4.730,66	757,00	388,32	450,59	0,00	2.332,46	2.218,06	4.773,26	149,09	0,00	0,00	16.187,69
1.9.2.1.01.0.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	388,25	4.730,66	757,00	388,32	450,59	0,00	2.332,46	2.218,06	4.773,26	149,09	0,00	0,00	16.187,69
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações	4.688.727,71	0,00	8.666.146,68	3.745.436,56	3.716.445,15	3.556.916,94	3.208.116,84	2.716.836,10	3.054.577,19	3.249.489,64	3.501.704,82	4.534.291,60	44.638.689,23
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	4.688.727,71	0,00	8.666.146,68	3.745.436,56	3.716.445,15	3.556.916,94	3.208.116,84	2.716.836,10	3.054.577,19	3.249.489,64	3.501.704,82	4.534.291,60	44.638.689,23
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	5.034.786,74	7.110.578,43	6.734.786,49	5.346.394,59	18.944.614,66	3.202.339,37	7.244.847,19	4.147.496,25	4.110.206,53	4.998.889,90	4.577.460,97	23.158.928,29	94.611.329,41
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios	1.500.000,00	2.751.266,57	574.077,20	215.862,58	6.225.662,35	-60.971,16	0,00	0,00	151.809,37	0,00	0,00	2.246.960,61	13.604.667,52
1.9.2.2.01.1.0 - Restituição de Convênios - Primárias	1.500.000,00	2.751.266,57	574.077,20	215.862,58	6.225.662,35	-60.971,16	0,00	0,00	151.809,37	0,00	0,00	2.246.960,61	13.604.667,52
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.500.000,00	2.751.266,57	574.077,20	215.862,58	6.225.662,35	-60.971,16	0,00	0,00	151.809,37	0,00	0,00	2.246.960,61	13.604.667,52
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	64.451,15	161.592,51	51.383,15	103.842,12	94.189,01	99.036,13	3.000.375,77	18.722,48	3.802,49	9.580,38	8.023,41	85.902,46	3.700.901,06
1.9.2.2.06.3.0 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	64.451,15	161.592,51	51.383,15	103.842,12	94.189,01	99.036,13	3.000.375,77	18.722,48	3.802,49	9.580,38	8.023,41	85.902,46	3.700.901,06
1.9.2.2.06.3.1 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	64.451,15	161.592,51	51.383,15	103.842,12	94.189,01	99.036,13	3.000.375,77	18.722,48	3.802,49	9.580,38	8.023,41	85.902,46	3.700.901,06
1.9.2.2.51.0.0 - Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.723.382,42	7.374.060,69	780.916,54	1.121.328,48	989.046,77	1.417.800,28	972.421,30	751.173,50	863.294,63	17.993.424,61



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.2.2.51.0.1 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	3.723.382,42	7.374.060,69	780.916,54	1.121.328,48	989.046,77	1.417.800,28	972.421,30	751.173,50	863.294,63	17.993.424,61
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	3.470.335,59	4.197.719,35	6.109.326,14	1.303.307,47	5.250.702,61	2.383.357,86	3.123.142,94	3.139.727,00	2.536.794,39	4.016.888,22	3.818.264,06	19.962.770,59	59.312.336,22
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	3.470.335,59	4.197.719,35	6.109.326,14	1.303.307,47	5.250.702,61	2.383.357,86	3.123.142,94	3.139.727,00	2.536.794,39	4.016.888,22	3.818.264,06	19.962.770,59	59.312.336,22
1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos	45.859,32	66.363,50	46.644,83	56.341,49	55.224,68	55.870,02	56.358,88	64.683,78	45.247,31	19.469,89	16.202,38	4.627.153,82	5.155.419,90
1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos	45.859,32	66.363,50	46.644,83	56.341,49	55.224,68	55.870,02	56.358,88	64.683,78	45.247,31	19.469,89	16.202,38	4.627.153,82	5.155.419,90
1.9.2.3.99.0.1 - Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.959,81	4.610.959,81
1.9.2.3.99.0.3 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	38.505,05	57.189,33	38.505,05	46.836,14	45.556,18	45.688,48	45.688,48	52.574,23	35.257,55	16.837,92	14.161,92	14.018,93	450.819,26
1.9.2.3.99.0.4 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.354,27	9.174,17	8.139,78	9.505,35	9.668,50	10.181,54	10.670,40	12.109,55	9.989,76	2.631,97	2.040,46	2.175,08	93.640,83
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	10.610.039,96	1.369.797,25	15.862.612,38	13.216.928,99	28.216.448,12	45.800.662,02	59.074.418,14	74.731.361,55	57.103.670,11	42.304.286,71	51.126.504,89	42.761.947,08	442.178.677,20
1.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	10.610.039,96	1.369.797,25	15.862.612,38	13.216.928,99	28.216.448,12	45.800.662,02	59.074.418,14	74.731.361,55	57.103.670,11	42.304.286,71	51.126.504,89	42.761.947,08	442.178.677,20
1.9.9.9.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.607,67	388,69	474.405,10	527.108,69	1.174.533,77	728.963,72	19.092.334,67	18.359.027,79	22.278.797,09	8.754.021,48	12.258.194,26	10.041.547,16	93.694.930,09
1.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	5.607,67	388,69	474.405,10	527.108,69	1.174.533,77	728.963,72	19.092.334,67	18.359.027,79	22.278.797,09	8.754.021,48	12.258.194,26	10.041.547,16	93.694.930,09
1.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas	10.604.432,29	1.369.408,56	15.388.207,28	12.689.820,30	27.041.914,35	45.071.698,30	39.982.083,47	56.372.333,76	34.824.873,02	33.550.265,23	38.868.310,63	32.720.399,92	348.483.747,11
1.9.9.9.99.1.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB	10.604.432,29	1.369.408,56	15.388.207,28	12.689.820,30	27.041.914,35	45.071.698,30	39.982.083,47	39.812.185,78	33.085.365,23	31.779.981,08	37.372.079,71	27.747.769,98	321.944.946,33
1.9.9.9.99.1.1 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	10.343.464,81	1.146.335,83	14.350.621,86	11.453.502,74	26.749.939,67	44.410.365,07	39.672.152,65	39.534.847,76	32.818.773,16	31.049.209,45	36.962.620,54	25.891.845,65	314.383.679,19
1.9.9.9.99.1.2 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora	239,26	516,30	131,00	36.748,19	27.059,25	69.729,82	52.721,67	46.436,88	29.819,35	3.731,93	6.762,55	18.229,81	292.126,01
1.9.9.9.99.1.3 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	100.968,65	81.413,53	112.500,17	711.048,17	87.298,98	263.838,22	90.122,43	104.180,82	64.515,63	154.660,63	168.658,66	174.262,42	2.113.468,31
1.9.9.9.99.1.4 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	159.759,57	141.142,90	924.954,25	488.521,20	177.616,45	327.765,19	167.086,72	126.720,32	172.257,09	572.379,07	234.037,96	1.663.432,10	5.155.672,82
1.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560.147,98	1.739.507,79	1.770.284,15	1.496.230,92	4.972.629,94	26.538.800,78



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Evolução da Receita

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560.147,98	1.739.507,79	1.770.284,15	1.496.230,92	4.972.629,94	26.538.800,78
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	1.228.174,91	27.976.659,27	1.917.208,82	6.049.011,36	5.134.622,38	1.525.162.346,12	1.571.042,03	29.816.738,52	10.620.190,60	21.969.567,69	60.075.114,84	59.926.738,94	1.751.447.415,48
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.425.000,00	0,00	24.755.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	1.597.980.000,00
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425.000,00	0,00	24.755.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	97.980.000,00
2.1.2.2.00.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425.000,00	0,00	24.755.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	97.980.000,00
2.1.2.2.52.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425.000,00	0,00	24.755.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	97.980.000,00
2.1.2.2.52.0.1 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425.000,00	0,00	24.755.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	97.980.000,00
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.300,00	0,00	0,00	0,00	1.374.922,09	2.722.222,09
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.300,00	0,00	0,00	0,00	1.374.922,09	2.722.222,09
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.300,00	0,00	0,00	0,00	1.374.922,09	2.722.222,09
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.300,00	0,00	0,00	0,00	1.374.922,09	2.722.222,09
2.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,56	0,00	89.530,56
2.3.1.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,56	0,00	89.530,56
2.3.1.1.00.0.0 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,56	0,00	89.530,56



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.3.1.1.07.0.0 - Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,56	0,00	89.530,56
2.3.1.1.07.1.0 - Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,56	0,00	89.530,56
2.3.1.1.07.1.1 - Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,56	0,00	89.530,56
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	1.228.174,91	27.828.910,13	1.769.316,94	5.900.818,15	4.986.286,43	588.708,84	1.422.119,27	3.565.230,28	10.470.681,03	21.819.915,38	11.035.789,23	58.401.879,06	149.017.829,65
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	1.228.174,91	27.828.910,13	499.316,88	5.900.818,11	4.986.286,40	588.708,81	1.422.119,23	3.565.230,25	10.470.681,03	21.819.915,31	11.035.789,23	58.102.661,09	147.448.611,38
2.4.1.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	5.492.773,00	312.029,80	0,00	38.005,00	0,00	0,00	2.393.808,00	0,00	599.829,00	8.836.444,80
2.4.1.1.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.492.773,00	312.029,80	0,00	38.005,00	0,00	0,00	2.393.808,00	0,00	599.829,00	8.836.444,80
2.4.1.1.51.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	5.492.773,00	312.029,80	0,00	38.005,00	0,00	0,00	2.393.808,00	0,00	599.829,00	8.836.444,80
2.4.1.1.51.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00	5.492.773,00	312.029,80	0,00	38.005,00	0,00	0,00	2.393.808,00	0,00	599.829,00	8.836.444,80
2.4.1.2.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463.367,47	6.463.367,47
2.4.1.2.50.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programa de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463.367,47	6.463.367,47
2.4.1.2.50.9.0 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463.367,47	6.463.367,47
2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463.367,47	6.463.367,47
2.4.1.4.00.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.228.174,91	2.609.693,86	499.316,88	408.045,11	864.256,60	588.708,81	1.384.114,23	3.565.230,25	347.792,03	68.349,02	11.035.789,23	49.959.934,12	72.559.405,05
2.4.1.4.50.0.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	130.605,12	822.155,22	1.710,40	78.804,19	131.252,56	796,96	13.716,20	162.181,97	118.158,24	-119.628,51	31.586,89	445.508,97	1.816.848,21
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.605,12	822.155,22	1.710,40	78.804,19	131.252,56	796,96	13.716,20	162.181,97	118.158,24	-119.628,51	31.586,89	445.508,97	1.816.848,21
2.4.1.4.51.0.0 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.289,75	0,00	-138.732,60	0,00	3.027,28	138.584,43
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.289,75	0,00	-138.732,60	0,00	3.027,28	138.584,43



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.4.1.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.097.569,79	1.787.538,64	497.606,48	329.240,92	733.004,04	587.911,85	1.370.398,03	3.128.758,53	229.633,79	326.710,13	11.004.202,34	49.511.397,87	70.603.972,41
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.097.569,79	1.787.538,64	497.606,48	329.240,92	733.004,04	587.911,85	1.370.398,03	3.128.758,53	229.633,79	326.710,13	11.004.202,34	49.511.397,87	70.603.972,41
2.4.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	25.219.216,27	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	10.122.889,00	19.357.758,29	0,00	1.079.530,50	59.589.394,06
2.4.1.9.99.0.0 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	25.219.216,27	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	10.122.889,00	19.357.758,29	0,00	1.079.530,50	59.589.394,06
2.4.1.9.99.0.1 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	25.219.216,27	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	10.122.889,00	19.357.758,29	0,00	1.079.530,50	59.589.394,06
2.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,39
2.4.3.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,39
2.4.3.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,39
2.4.3.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,39
2.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.217,88	1.569.217,88
2.4.4.1.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.217,88	1.569.217,88
2.4.4.1.99.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.217,88	1.569.217,88
2.4.4.1.99.0.1 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.217,88	1.569.217,88
2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital	0,00	147.749,14	147.891,88	148.193,21	148.335,95	148.637,28	148.922,76	149.208,24	149.509,57	149.652,31	149.795,05	149.937,79	1.637.833,18
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital	0,00	147.749,14	147.891,88	148.193,21	148.335,95	148.637,28	148.922,76	149.208,24	149.509,57	149.652,31	149.795,05	149.937,79	1.637.833,18
2.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas de Capital	0,00	147.749,14	147.891,88	148.193,21	148.335,95	148.637,28	148.922,76	149.208,24	149.509,57	149.652,31	149.795,05	149.937,79	1.637.833,18
2.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas de Capital	0,00	147.749,14	147.891,88	148.193,21	148.335,95	148.637,28	148.922,76	149.208,24	149.509,57	149.652,31	149.795,05	149.937,79	1.637.833,18
2.9.9.9.99.0.1 - Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	147.749,14	147.891,88	148.193,21	148.335,95	148.637,28	148.922,76	149.208,24	149.509,57	149.652,31	149.795,05	149.937,79	1.637.833,18



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes - Receitas Intraorçamentárias	50.190.923,66	54.122.288,67	103.268.628,99	66.581.482,73	81.590.628,77	60.302.059,47	81.999.979,99	84.585.214,37	76.643.847,57	63.696.377,56	84.755.248,88	183.168.598,88	990.905.279,54
7.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Receitas Intraorçamentárias	73.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.312,04
7.1.2.0.00.0.0 - Taxas - Receitas Intraorçamentárias	73.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.312,04
7.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Receitas Intraorçamentárias	73.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.312,04
7.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Receitas Intraorçamentárias	73.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.312,04
7.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Receitas Intraorçamentárias - Principal	73.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.312,04
7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições - Receitas Intraorçamentárias	48.461.253,32	52.225.653,21	100.294.055,16	65.429.760,60	78.606.814,70	59.275.671,63	79.821.149,20	82.534.283,08	75.223.436,24	62.976.588,35	83.678.004,19	179.950.590,85	968.477.260,53
7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais - Receitas Intraorçamentárias	48.461.253,32	52.225.653,21	100.294.055,16	65.429.760,60	78.606.814,70	59.275.671,63	79.821.149,20	82.534.283,08	75.223.436,24	62.976.588,35	83.678.004,19	179.950.590,85	968.477.260,53
7.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Receitas Intraorçamentárias	48.461.253,32	52.225.653,21	100.294.055,16	65.429.760,60	78.606.814,70	59.275.671,63	79.821.149,20	82.534.283,08	75.223.436,24	62.976.588,35	83.678.004,19	179.950.590,85	968.477.260,53
7.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Receitas Intraorçamentárias	38.188.886,37	39.692.966,18	78.966.014,61	50.543.983,47	61.924.619,60	56.075.545,25	54.819.437,61	57.811.711,17	58.233.299,02	56.983.436,70	65.295.099,68	138.796.071,13	757.331.070,79
7.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Receitas Intraorçamentárias	38.188.886,37	39.692.966,18	78.966.014,61	50.543.983,47	61.924.619,60	56.075.545,25	54.819.437,61	57.811.711,17	58.233.299,02	56.983.436,70	65.295.099,68	138.796.071,13	757.331.070,79
7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Receitas Intraorçamentárias - Principal	38.188.473,19	39.691.859,99	78.763.851,80	50.543.983,47	61.924.203,19	56.074.433,47	54.815.775,37	57.803.418,24	58.233.238,76	56.983.259,08	65.295.056,62	138.795.852,39	757.113.405,57
7.2.1.5.02.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Receitas Intraorçamentárias - Multas e Juros de Mora	413,18	1.106,19	202.162,81	0,00	416,41	1.111,78	3.662,24	8.292,93	60,26	177,62	43,06	218,74	217.665,22
7.2.1.5.50.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Receitas Intraorçamentárias	10.272.366,95	12.532.687,03	21.328.040,55	14.885.777,13	16.682.195,10	3.200.126,38	25.001.711,59	24.722.571,91	16.990.137,22	5.993.151,65	18.382.904,51	41.154.519,72	211.146.189,74
7.2.1.5.50.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Receitas Intraorçamentárias	9.846.525,20	9.016.548,04	13.294.218,18	12.936.165,94	12.184.643,66	0,00	16.220.955,13	20.579.790,22	12.529.268,62	4.295.406,08	13.792.929,89	33.127.458,13	157.823.909,09
7.2.1.5.50.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Receitas Intraorçamentárias - Principal	9.846.525,20	9.016.548,04	13.294.218,18	12.936.165,94	12.184.643,66	0,00	16.220.955,13	20.579.790,22	12.529.268,62	4.295.406,08	13.792.929,89	33.127.458,13	157.823.909,09
7.2.1.5.50.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Receitas Intraorçamentárias	425.841,75	3.516.138,99	8.033.822,37	1.949.611,19	4.497.551,44	3.200.126,38	8.780.756,46	4.142.781,69	4.460.868,60	1.697.745,57	4.589.974,62	8.027.061,59	53.322.280,65
7.2.1.5.50.2.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Receitas Intraorçamentárias - Principal	425.841,75	3.516.138,99	8.033.822,37	1.949.611,19	4.497.551,44	3.200.126,38	8.780.756,46	4.142.781,69	4.460.868,60	1.697.745,57	4.589.974,62	8.027.061,59	53.322.280,65



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial - Receitas Intraorçamentárias	0,00	200.728,73	362.178,72	43.635,72	13.092,96	43.635,72	43.635,72	244.364,52	0,00	43.635,72	43.635,72	0,00	1.038.543,53
7.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Receitas Intraorçamentárias	0,00	200.728,73	362.178,72	43.635,72	13.092,96	43.635,72	43.635,72	244.364,52	0,00	43.635,72	43.635,72	0,00	1.038.543,53
7.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Receitas Intraorçamentárias	0,00	200.728,73	362.178,72	43.635,72	13.092,96	43.635,72	43.635,72	244.364,52	0,00	43.635,72	43.635,72	0,00	1.038.543,53
7.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Receitas Intraorçamentárias	0,00	200.728,73	362.178,72	43.635,72	13.092,96	43.635,72	43.635,72	244.364,52	0,00	43.635,72	43.635,72	0,00	1.038.543,53
7.3.1.1.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos - Receitas Intraorçamentárias	0,00	200.728,73	362.178,72	43.635,72	13.092,96	43.635,72	43.635,72	244.364,52	0,00	43.635,72	43.635,72	0,00	1.038.543,53
7.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Receitas Intraorçamentárias - Principal	0,00	200.728,73	362.178,72	43.635,72	13.092,96	43.635,72	43.635,72	244.364,52	0,00	43.635,72	43.635,72	0,00	1.038.543,53
7.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial - Receitas Intraorçamentárias	1.656.358,30	1.695.906,73	2.612.395,11	1.108.086,41	2.970.721,11	982.752,12	2.135.195,07	1.806.566,77	1.420.411,33	676.153,49	1.033.608,97	3.218.008,03	21.316.163,44
7.5.1.0.00.0.0 - Receita Industrial - Receitas Intraorçamentárias	1.656.358,30	1.695.906,73	2.612.395,11	1.108.086,41	2.970.721,11	982.752,12	2.135.195,07	1.806.566,77	1.420.411,33	676.153,49	1.033.608,97	3.218.008,03	21.316.163,44
7.5.1.1.00.0.0 - Receita Industrial - Receitas Intraorçamentárias	1.656.358,30	1.695.906,73	2.612.395,11	1.108.086,41	2.970.721,11	982.752,12	2.135.195,07	1.806.566,77	1.420.411,33	676.153,49	1.033.608,97	3.218.008,03	21.316.163,44
7.5.1.1.01.0.0 - Receita Industrial - Receitas Intraorçamentárias	1.656.358,30	1.695.906,73	2.612.395,11	1.108.086,41	2.970.721,11	982.752,12	2.135.195,07	1.806.566,77	1.420.411,33	676.153,49	1.033.608,97	3.218.008,03	21.316.163,44
7.5.1.1.01.0.1 - Receita Industrial - Receitas Intraorçamentárias - Principal	1.656.358,30	1.695.906,73	2.612.395,11	1.108.086,41	2.970.721,11	982.752,12	2.135.195,07	1.806.566,77	1.420.411,33	676.153,49	1.033.608,97	3.218.008,03	21.316.163,44
TOTAL	2.207.973.503,83	2.319.008.633,50	2.251.890.152,07	2.190.437.500,88	2.565.918.693,59	3.913.083.207,84	2.316.495.795,55	2.575.095.467,69	2.409.451.773,84	2.378.657.129,39	2.449.354.776,75	3.043.930.082,98	30.621.296.717,91