



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	1.572.645.683,66	1.703.297.246,83	1.499.672.968,18	1.461.335.438,15	1.155.392.844,52	1.691.041.369,53	1.712.333.536,62	1.782.198.140,80	1.966.879.365,79	1.686.688.950,23	1.857.570.041,08	2.206.065.075,87	20.295.120.661,26
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	897.256.673,11	872.217.714,74	813.955.654,67	731.812.833,19	646.066.942,68	796.830.497,53	817.340.594,33	894.135.665,95	1.026.122.703,42	1.009.009.034,45	1.048.183.770,22	1.088.817.404,23	10.641.749.488,52
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	894.604.799,65	864.067.271,54	803.824.942,58	724.716.356,16	641.363.956,30	788.907.791,91	809.783.527,21	885.259.774,06	1.017.428.874,08	1.000.827.444,44	1.039.876.654,93	1.071.885.347,00	10.542.546.739,86
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	72.638.752,81	52.319.135,62	67.282.881,28	64.645.980,52	61.096.140,90	67.109.715,25	63.905.473,22	78.334.650,99	81.720.011,75	66.317.498,00	80.413.085,41	190.304.927,03	946.088.252,78
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	72.638.752,81	52.319.135,62	67.282.881,28	64.645.980,52	61.096.140,90	67.109.715,25	63.905.473,22	78.334.650,99	81.720.011,75	66.317.498,00	80.413.085,41	190.304.927,03	946.088.252,78
1.1.1.3.03.1.0 - IR - Retido na Fonte - Trabalho	71.660.971,82	50.052.537,70	63.805.664,71	61.916.391,68	58.719.165,52	64.590.740,09	61.449.361,35	75.504.561,82	79.200.364,83	64.047.331,96	76.879.581,98	175.848.799,12	903.675.472,58
1.1.1.3.03.1.1 - IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	71.660.971,82	50.052.537,70	63.805.664,71	61.916.391,68	58.719.165,52	64.590.740,09	61.449.361,35	75.504.561,82	79.200.364,83	64.047.331,96	76.879.581,98	175.848.799,12	903.675.472,58
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	977.780,99	2.266.597,92	3.477.216,57	2.729.588,84	2.376.975,38	2.518.975,16	2.456.111,87	2.830.089,17	2.519.646,92	2.270.166,04	3.533.503,43	14.456.127,91	42.412.780,20
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	977.780,99	2.266.597,92	3.477.216,57	2.729.588,84	2.376.975,38	2.518.975,16	2.456.111,87	2.830.089,17	2.519.646,92	2.270.166,04	3.533.503,43	14.456.127,91	42.412.780,20
1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	821.966.046,84	811.748.135,92	736.542.061,30	660.070.375,64	580.267.815,40	721.798.076,66	745.878.053,99	806.925.123,07	935.708.862,33	934.509.946,44	959.463.569,52	881.580.419,97	9.596.458.487,08
1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.663.332,55	27.902.531,24	28.847.059,59	19.151.336,45	26.847.230,62	40.613.458,58	43.252.465,99	42.242.342,76	37.629.618,81	31.848.449,35	22.344.994,37	24.081.804,49	381.424.624,80
1.1.1.8.01.2.0 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	35.715.791,21	26.708.907,75	28.018.104,41	18.667.018,03	26.155.146,58	40.090.250,88	42.694.445,17	41.656.459,07	36.572.717,93	30.254.101,59	21.031.911,30	18.953.591,68	366.518.445,60
1.1.1.8.01.2.1 - IPVA - Principal	31.516.120,45	23.687.492,77	25.849.260,37	17.851.679,06	24.570.103,31	37.166.505,68	39.036.252,78	38.196.685,03	33.336.530,39	27.293.020,01	18.646.087,52	16.520.664,65	333.670.402,02
1.1.1.8.01.2.2 - IPVA - Multas e Juros de Mora	955.675,51	695.646,45	509.013,05	309.180,02	641.210,85	1.290.360,96	1.483.717,85	1.275.555,68	1.145.882,92	994.503,66	1.003.884,49	605.063,80	10.909.695,24
1.1.1.8.01.2.3 - IPVA - Dívida Ativa	2.427.028,67	1.752.505,58	1.248.594,28	398.263,22	716.815,30	1.230.698,19	1.612.664,60	1.615.643,79	1.553.694,27	1.428.764,36	1.026.406,06	1.614.694,56	16.625.772,88
1.1.1.8.01.2.4 - IPVA - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	816.966,58	573.262,95	411.236,71	107.895,73	227.017,12	402.686,05	561.809,94	568.574,57	536.610,35	537.813,56	355.533,23	213.168,67	5.312.575,46
1.1.1.8.01.3.0 - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	947.541,34	1.193.623,49	828.955,18	484.318,42	692.084,04	523.207,70	558.020,82	585.883,69	1.056.900,88	1.594.347,76	1.313.083,07	5.128.212,81	14.906.179,20
1.1.1.8.01.3.1 - ITCMD - Principal	946.571,13	1.193.623,49	827.677,19	483.845,41	691.609,99	520.593,74	558.020,82	585.883,69	1.050.135,49	1.594.347,76	1.313.083,07	5.128.212,81	14.893.604,59
1.1.1.8.01.3.3 - ITCMD - Dívida Ativa	771,13	0,00	881,74	369,74	369,74	2.403,58	0,00	0,00	4.545,44	0,00	0,00	0,00	9.341,37



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

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	199,08	0,00	396,25	103,27	104,31	210,38	0,00	0,00	2.219,95	0,00	0,00	0,00	3.233,24
1.1.1.8.02.0.0 - ICMS	785.302.714,29	783.845.604,68	707.695.001,71	640.919.039,19	553.420.584,78	681.184.618,08	702.625.588,00	764.682.780,31	898.079.243,52	902.661.497,09	937.118.575,15	857.498.615,48	9.215.033.862,28
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	785.302.714,29	783.845.604,68	707.695.001,71	640.919.039,19	553.420.584,78	681.184.618,08	702.625.588,00	764.682.780,31	898.079.243,52	902.661.497,09	937.118.575,15	857.498.615,48	9.215.033.862,28
1.1.1.8.02.1.1 - ICMS - Principal	781.448.960,47	778.384.989,07	704.797.073,18	637.990.179,74	550.798.252,64	677.073.572,93	699.159.335,76	760.963.647,10	893.560.112,83	898.381.927,34	933.302.455,77	851.938.598,81	9.167.799.105,64
1.1.1.8.02.1.2 - ICMS - Multas e Juros de Mora	1.957.693,27	2.776.526,16	1.464.300,83	1.813.468,89	1.410.378,11	2.028.122,48	1.725.670,97	1.586.843,86	1.514.127,94	2.107.189,47	1.343.083,60	1.658.559,51	21.385.965,09
1.1.1.8.02.1.3 - ICMS - Dívida Ativa	1.348.755,16	1.384.267,82	989.858,32	768.680,31	790.917,51	1.398.862,31	1.206.831,47	1.480.722,60	2.262.644,09	1.571.204,56	1.770.511,01	3.393.301,02	18.366.556,18
1.1.1.8.02.1.4 - ICMS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	547.305,39	1.299.821,63	443.769,38	346.710,25	421.036,52	684.060,36	533.749,80	651.566,75	742.358,66	601.175,72	702.524,77	508.156,14	7.482.235,37
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	2.651.873,46	8.150.443,20	10.130.712,09	7.096.477,03	4.702.986,38	7.922.705,62	7.557.067,12	8.875.891,89	8.693.829,34	8.181.590,01	8.307.115,29	16.932.057,23	99.202.748,66
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.248,84	281.773,84	61.557,06	35.742,00	172.093,22	35.961,17	56.319,99	218.817,85	28.716,15	67.275,87	338.244,93	62.411,59	1.394.162,51
1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.088,00	19.240,00	42.062,21	12.777,50	18.249,00	20.698,00	28.691,10	34.202,50	17.959,00	39.934,50	51.733,33	23.681,00	319.316,14
1.1.2.1.01.1.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.088,00	19.240,00	42.062,21	12.777,50	18.249,00	20.698,00	28.691,10	34.202,50	17.959,00	39.934,50	51.733,33	23.681,00	319.316,14
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.088,00	19.240,00	42.062,21	12.777,50	18.249,00	20.698,00	28.691,10	34.202,50	17.959,00	39.934,50	51.733,33	23.681,00	319.316,14
1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.160,84	262.533,84	19.494,85	22.964,50	153.844,22	15.263,17	27.628,89	184.615,35	10.757,15	27.341,37	286.511,60	38.730,59	1.074.846,37
1.1.2.1.04.1.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.160,84	262.533,84	19.494,85	22.964,50	153.844,22	15.263,17	27.628,89	184.615,35	10.757,15	27.341,37	286.511,60	38.730,59	1.074.846,37
1.1.2.1.04.1.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.160,84	262.533,84	19.494,85	22.964,50	153.844,22	15.263,17	27.628,89	184.615,35	10.757,15	27.341,37	286.511,60	38.730,59	1.074.846,37
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	2.596.653,90	7.861.494,37	10.065.107,06	7.060.735,03	4.530.051,16	7.885.612,45	7.495.598,76	8.654.815,90	8.584.744,77	8.040.293,33	7.885.177,52	16.788.586,03	97.448.870,28
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	2.171.568,27	1.510.592,13	1.642.720,31	1.755.393,84	1.765.794,32	1.450.194,70	1.548.484,64	1.791.229,41	2.320.887,28	1.920.233,58	1.804.034,61	3.233.714,78	22.914.847,87
1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	2.171.568,27	1.510.592,13	1.642.720,31	1.755.393,84	1.765.794,32	1.450.194,70	1.548.484,64	1.791.229,41	2.320.887,28	1.920.233,58	1.804.034,61	3.233.714,78	22.914.847,87
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.171.568,27	1.510.592,13	1.642.720,31	1.755.393,84	1.765.794,32	1.450.194,70	1.548.484,64	1.791.229,41	2.320.887,28	1.920.233,58	1.804.034,61	3.233.714,78	22.914.847,87



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

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	425.085,63	6.350.902,24	8.422.386,75	5.305.341,19	2.764.256,84	6.435.417,75	5.947.114,12	6.863.586,49	6.263.857,49	6.120.059,75	6.081.142,91	13.554.871,25	74.534.022,41
1.1.2.2.02.1.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	425.085,63	6.350.902,24	8.422.386,75	5.305.341,19	2.764.256,84	6.435.417,75	5.947.114,12	6.863.586,49	6.263.857,49	6.120.059,75	6.081.142,91	13.554.871,25	74.534.022,41
1.1.2.2.02.1.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	425.085,63	6.350.902,24	8.422.386,75	5.305.341,19	2.764.256,84	6.435.417,75	5.946.930,71	6.863.586,49	6.263.857,49	6.120.059,75	6.081.142,91	13.554.542,76	74.533.510,51
1.1.2.2.02.1.3 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49	511,90
1.1.2.8.00.0.0 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.970,72	7.174,99	4.047,97	0,00	842,00	1.132,00	5.148,37	2.258,14	80.368,42	74.020,81	83.692,84	81.059,61	359.715,87
1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.970,72	7.174,99	4.047,97	0,00	842,00	1.132,00	5.148,37	2.258,14	80.368,42	74.020,81	83.692,84	81.059,61	359.715,87
1.1.2.8.01.1.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.970,72	7.174,99	4.047,97	0,00	842,00	1.132,00	5.148,37	2.258,14	9.761,42	1.559,47	1.464,00	7.148,11	60.507,19
1.1.2.8.01.1.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19.970,72	7.174,99	4.047,97	0,00	842,00	1.132,00	5.148,37	2.258,14	9.761,42	1.559,47	1.464,00	7.148,11	60.507,19
1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.607,00	72.461,34	82.228,84	73.911,50	299.208,68
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.607,00	72.461,34	82.228,84	73.911,50	299.208,68
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	149.844.903,67	181.902.489,01	197.758.709,74	186.892.951,26	133.568.290,26	182.221.932,17	184.139.899,85	230.387.837,74	225.380.517,28	259.156.430,29	250.807.489,01	574.456.940,38	2.756.518.390,66
1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	25.812.518,89	33.214.166,83	62.487.454,33	44.235.764,77	40.636.316,70	48.746.084,61	45.424.962,75	57.266.112,72	45.845.597,65	70.941.675,87	51.706.487,55	383.433.986,61	909.751.129,28
1.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	25.812.518,89	33.214.166,83	62.487.454,33	44.235.764,77	40.636.316,70	48.746.084,61	45.424.962,75	57.266.112,72	45.845.597,65	70.941.675,87	51.706.487,55	383.433.986,61	909.751.129,28
1.2.1.8.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	17.581.564,54	25.459.801,27	53.382.438,80	35.020.890,85	33.821.905,79	37.810.580,96	37.681.100,23	51.021.077,02	38.742.746,98	42.197.711,43	43.143.335,48	346.730.431,66	762.593.585,01
1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	17.581.564,54	25.459.801,27	38.715.414,15	29.833.520,39	33.821.905,79	27.298.915,19	28.351.308,20	44.014.427,31	33.758.760,66	35.162.938,76	36.031.300,50	325.355.411,04	675.385.267,80
1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	17.581.564,54	25.459.801,27	38.715.414,15	29.833.520,39	33.821.905,79	27.298.915,19	28.351.308,20	44.014.427,31	33.758.760,66	35.162.938,76	36.031.300,50	325.355.411,04	675.385.267,80
1.2.1.8.01.2.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	10.824.242,59	4.043.047,15	0,00	7.774.437,63	7.026.192,11	4.957.082,30	3.514.244,16	4.987.962,87	4.903.427,54	15.304.135,23	63.334.771,58
1.2.1.8.01.2.1 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	10.824.242,59	4.043.047,15	0,00	7.774.437,63	7.026.192,11	4.957.082,30	3.514.244,16	4.987.962,87	4.903.427,54	15.304.135,23	63.334.771,58
1.2.1.8.01.3.0 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	3.842.782,06	1.144.323,31	0,00	2.737.228,14	2.303.599,92	2.049.567,41	1.469.742,16	2.046.809,80	2.208.607,44	6.070.885,39	23.873.545,63



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

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	0,00	3.842.782,06	1.144.323,31	0,00	2.737.228,14	2.303.599,92	2.049.567,41	1.469.742,16	2.046.809,80	2.208.607,44	6.070.885,39	23.873.545,63
1.2.1.8.05.0.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	8.230.954,35	7.754.365,56	9.105.015,53	9.214.873,92	6.814.410,91	10.935.503,65	7.743.862,52	6.245.035,70	7.102.850,67	28.743.964,44	8.563.152,07	36.703.554,95	147.157.544,27
1.2.1.8.05.1.0 - Contribuição do Militar Ativo	8.230.954,35	7.754.365,56	6.873.786,51	6.826.848,63	6.814.410,91	7.261.242,76	7.180.285,59	6.245.035,70	7.102.850,67	7.085.173,22	7.054.513,76	22.011.982,04	100.441.449,70
1.2.1.8.05.1.1 - Contribuição do Militar Ativo - Principal	8.230.954,35	7.754.365,56	6.873.786,51	6.826.848,63	6.814.410,91	7.261.242,76	7.180.285,59	6.245.035,70	7.102.850,67	7.085.173,22	7.054.513,76	22.011.982,04	100.441.449,70
1.2.1.8.05.2.0 - Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	1.976.127,77	2.265.189,80	0,00	2.968.626,69	563.576,93	0,00	0,00	17.970.721,02	0,00	9.228.365,43	34.972.607,64
1.2.1.8.05.2.1 - Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	0,00	1.976.127,77	2.265.189,80	0,00	2.968.626,69	563.576,93	0,00	0,00	17.970.721,02	0,00	9.228.365,43	34.972.607,64
1.2.1.8.05.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	255.101,25	122.835,49	0,00	705.634,20	0,00	0,00	0,00	3.688.070,20	1.508.638,31	5.463.207,48	11.743.486,93
1.2.1.8.05.3.1 - Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	0,00	255.101,25	122.835,49	0,00	705.634,20	0,00	0,00	0,00	3.688.070,20	1.508.638,31	5.463.207,48	11.743.486,93
1.2.2.0.99.0.0 - Outras Contribuições Econômicas	124.032.384,78	148.688.322,18	135.271.255,41	142.657.186,49	92.931.973,56	133.475.847,56	138.714.937,10	173.121.725,02	179.534.919,63	188.214.754,42	199.101.001,46	191.022.953,77	1.846.767.261,38
1.2.2.0.99.1.0 - Outras Contribuições Econômicas	124.032.384,78	148.688.322,18	135.271.255,41	142.657.186,49	92.931.973,56	133.475.847,56	138.714.937,10	173.121.725,02	179.534.919,63	188.214.754,42	199.101.001,46	191.022.953,77	1.846.767.261,38
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	123.671.572,81	148.346.261,53	134.937.418,51	142.408.277,28	92.708.031,61	133.043.672,59	138.521.983,68	172.866.436,42	179.345.689,27	188.045.234,51	198.952.682,97	190.787.694,97	1.843.634.956,15
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	360.811,97	342.060,65	333.836,90	248.909,21	223.941,95	432.174,97	192.953,42	255.288,60	189.230,36	169.519,91	148.318,49	235.258,80	3.132.305,23
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	5.912.717,58	21.144.961,22	16.001.774,30	9.653.792,26	9.849.759,90	-2.079.128,35	6.685.539,86	18.939.168,65	21.989.461,64	2.519.196,25	8.613.850,56	11.597.814,02	130.828.907,89
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.538,98	87.217,16	146.183,60	92.280,43	88.631,85	88.849,95	74.777,98	108.873,57	88.741,92	47.967,25	106.511,35	139.678,57	1.115.252,61
1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	42.828,40	84.506,58	143.473,02	89.569,85	85.921,27	86.139,37	72.016,50	108.873,57	88.741,92	47.967,25	106.511,35	139.678,57	1.096.227,65
1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos	42.828,40	84.506,58	143.473,02	89.569,85	85.921,27	86.139,37	72.016,50	108.873,57	88.741,92	47.967,25	106.511,35	139.678,57	1.096.227,65
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	42.828,40	84.506,58	143.473,02	89.569,85	85.921,27	86.139,37	72.016,50	108.873,57	88.741,92	47.967,25	106.511,35	139.678,57	1.096.227,65
1.3.1.0.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,96
1.3.1.0.02.1.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,96



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.1.0.02.1.1 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.710,58	2.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,96
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	4.207.177,28	20.029.150,10	14.263.435,46	7.799.602,15	7.943.513,42	-3.199.012,65	6.610.761,88	15.728.218,02	21.138.144,00	2.177.327,65	8.212.717,47	7.257.672,93	112.168.707,71
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.207.177,28	20.029.150,10	9.389.844,13	7.799.602,15	7.936.702,68	-3.199.012,65	6.610.761,88	15.728.218,02	16.421.844,56	2.177.327,65	8.209.260,20	7.257.672,93	102.568.548,93
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.074.777,39	4.755.413,76	4.595.947,12	5.256.522,06	3.660.170,73	2.881.560,18	6.478.436,74	2.666.407,68	3.123.661,02	2.145.400,66	5.387.986,18	5.584.625,79	50.610.909,31
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.074.777,39	4.755.413,76	4.595.947,12	5.256.522,06	3.660.170,73	2.881.560,18	6.478.436,74	2.666.407,68	3.123.661,02	2.145.400,66	5.387.986,18	5.584.625,79	50.610.909,31
1.3.2.1.00.4.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	132.399,89	15.273.736,34	4.793.897,01	2.543.080,09	4.276.531,95	-6.080.572,83	132.325,14	13.061.810,34	13.298.183,54	31.926,99	2.821.274,02	1.673.047,14	51.957.639,62
1.3.2.1.00.4.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	132.399,89	15.273.736,34	4.793.897,01	2.543.080,09	4.276.531,95	-6.080.572,83	132.325,14	13.061.810,34	13.298.183,54	31.926,99	2.821.274,02	1.673.047,14	51.957.639,62
1.3.2.2.00.0.0 - Dividendos	0,00	0,00	4.873.591,33	0,00	6.810,74	0,00	0,00	0,00	4.716.299,44	0,00	3.457,27	0,00	9.600.158,78
1.3.2.2.00.1.0 - Dividendos	0,00	0,00	4.873.591,33	0,00	6.810,74	0,00	0,00	0,00	4.716.299,44	0,00	3.457,27	0,00	9.600.158,78
1.3.2.2.00.1.1 - Dividendos - Principal	0,00	0,00	4.873.591,33	0,00	6.810,74	0,00	0,00	0,00	4.716.299,44	0,00	3.457,27	0,00	9.600.158,78
1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	641.863,60	0,00	578.050,21	735.684,70	791.885,85	0,00	0,00	922.453,26	0,00	0,00	0,00	3.892.578,39	7.562.516,01
1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos	641.863,60	0,00	578.050,21	735.684,70	791.885,85	0,00	0,00	922.453,26	0,00	0,00	0,00	3.892.578,39	7.562.516,01
1.3.3.9.99.0.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos	641.863,60	0,00	578.050,21	735.684,70	791.885,85	0,00	0,00	922.453,26	0,00	0,00	0,00	3.892.578,39	7.562.516,01
1.3.3.9.99.1.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos	641.863,60	0,00	578.050,21	735.684,70	791.885,85	0,00	0,00	922.453,26	0,00	0,00	0,00	3.892.578,39	7.562.516,01
1.3.3.9.99.1.1 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	641.863,60	0,00	578.050,21	735.684,70	791.885,85	0,00	0,00	922.453,26	0,00	0,00	0,00	3.892.578,39	7.562.516,01
1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	1.018.137,72	1.028.593,96	1.014.105,03	1.026.224,98	1.025.728,78	1.031.034,35	0,00	2.179.623,80	762.575,72	293.901,35	294.621,74	307.884,13	9.982.431,56
1.3.9.0.00.1.0 - Demais Receitas Patrimoniais	1.018.137,72	1.028.593,96	1.014.105,03	1.026.224,98	1.025.728,78	1.031.034,35	0,00	2.179.623,80	762.575,72	293.901,35	294.621,74	307.884,13	9.982.431,56
1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.018.137,72	1.028.593,96	1.014.105,03	1.026.224,98	1.025.728,78	1.031.034,35	0,00	2.179.623,80	762.575,72	293.901,35	294.621,74	307.884,13	9.982.431,56
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	0,00	343.494,58	190.730,16	148.553,94	222.895,60	207.307,86	332.646,00	148.321,97	123.281,72	192.496,50	163.880,42	141.004,74	2.214.613,49



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.5.0.0.00.1.0 - Receita Industrial	0,00	343.494,58	190.730,16	148.553,94	222.895,60	207.307,86	332.646,00	148.321,97	123.281,72	192.496,50	163.880,42	141.004,74	2.214.613,49
1.5.0.0.00.1.1 - Receita Industrial - Principal	0,00	343.494,58	190.730,16	148.553,94	222.895,60	207.307,86	332.646,00	148.321,97	123.281,72	192.496,50	163.880,42	141.004,74	2.214.613,49
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	3.520.903,79	23.615.125,34	11.674.120,09	7.201.993,33	10.235.659,92	14.964.728,43	19.418.271,51	17.474.299,55	17.305.034,77	13.134.318,45	6.030.282,84	30.031.360,85	174.606.098,87
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.925.890,27	15.793.611,41	8.066.261,51	4.296.146,24	7.442.430,66	11.547.556,01	13.499.709,64	12.127.495,00	12.111.180,42	8.601.827,41	2.078.079,83	25.122.813,98	122.613.002,38
1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	997.712,13	1.146.202,78	1.198.686,36	360.874,60	1.260.084,03	1.886.046,85	1.494.020,49	1.140.097,69	1.774.038,77	1.332.058,29	1.164.665,00	1.418.964,48	15.173.451,47
1.6.1.0.01.1.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	997.712,13	1.146.202,78	1.198.686,36	360.874,60	1.260.084,03	1.886.046,85	1.494.020,49	1.140.097,69	1.774.038,77	1.332.058,29	1.164.665,00	1.418.964,48	15.173.451,47
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	997.712,13	1.146.202,78	1.198.686,36	360.874,60	1.260.084,03	1.886.046,85	1.494.020,49	1.140.097,69	1.774.038,77	1.332.058,29	1.164.665,00	1.418.964,48	15.173.451,47
1.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	109,19	0,00	91,50	0,00	0,00	66.030,00	100.830,00	0,00	216,38	167.277,07
1.6.1.0.02.1.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	109,19	0,00	91,50	0,00	0,00	66.030,00	100.830,00	0,00	216,38	167.277,07
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	109,19	0,00	91,50	0,00	0,00	66.030,00	100.830,00	0,00	216,38	167.277,07
1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	928.178,14	14.647.408,63	6.867.575,15	3.935.162,45	6.182.346,63	9.661.417,66	12.005.689,15	10.987.397,31	10.271.111,65	7.168.939,12	913.414,83	23.703.633,12	107.272.273,84
1.6.1.0.03.1.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	928.178,14	14.647.408,63	6.867.575,15	3.935.162,45	6.182.346,63	9.661.417,66	12.005.689,15	10.987.397,31	10.271.111,65	7.168.939,12	913.414,83	23.703.633,12	107.272.273,84
1.6.1.0.03.1.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	928.178,14	14.647.408,63	6.867.575,15	3.935.162,45	6.182.346,63	9.661.417,66	12.005.689,15	10.987.397,31	10.271.111,65	7.168.939,12	913.414,83	23.703.633,12	107.272.273,84
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	174.974,50	48.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.332,83
1.6.2.0.03.1.0 - Serviços Portuários	0,00	0,00	174.974,50	48.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.332,83
1.6.2.0.03.1.1 - Serviços Portuários - Principal	0,00	0,00	174.974,50	48.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.332,83
1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	95.197,04	206.937,68	121.114,93	203.447,39	111.002,70	130.136,39	221.567,04	69.585,63	161.205,51	428.579,49	1.356.619,10	114.434,09	3.219.826,99
1.6.3.0.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde	95.197,04	206.937,68	121.114,93	203.447,39	111.002,70	130.136,39	221.567,04	69.585,63	161.205,51	428.579,49	1.356.619,10	114.434,09	3.219.826,99



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.6.3.0.01.1.0 - Serviços de Atendimento à Saúde	95.197,04	206.937,68	121.114,93	203.447,39	111.002,70	130.136,39	221.567,04	69.585,63	161.205,51	428.579,49	1.356.619,10	114.434,09	3.219.826,99
1.6.3.0.01.1.1 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	95.197,04	206.937,68	121.114,93	203.447,39	111.002,70	130.136,39	221.567,04	69.585,63	161.205,51	428.579,49	1.356.619,10	114.434,09	3.219.826,99
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	1.499.816,48	7.614.576,25	3.311.769,15	2.654.041,37	2.682.226,56	3.287.036,03	5.696.994,83	5.277.218,92	5.032.648,84	4.103.911,55	2.595.583,91	4.794.112,78	48.549.936,67
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	1.499.816,48	7.614.576,25	3.311.769,15	2.654.041,37	2.682.226,56	3.287.036,03	5.696.994,83	5.277.218,92	5.032.648,84	4.103.911,55	2.595.583,91	4.794.112,78	48.549.936,67
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	1.499.816,48	7.614.576,25	3.311.769,15	2.654.041,37	2.682.226,56	3.287.036,03	5.696.994,83	5.277.218,92	5.032.648,84	4.103.911,55	2.595.583,91	4.794.112,78	48.549.936,67
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	1.499.816,48	7.614.576,25	3.311.769,15	2.654.041,37	2.682.226,56	3.287.036,03	5.696.994,83	5.277.218,92	5.032.648,84	4.103.911,55	2.595.583,91	4.794.112,78	48.549.936,67
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	512.366.588,03	517.357.077,49	442.373.306,00	516.996.626,35	340.407.469,49	686.557.611,65	673.785.887,93	608.215.585,63	665.056.875,18	391.291.944,75	527.815.543,59	485.405.540,15	6.367.630.056,24
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	394.694.544,68	382.489.022,97	325.123.684,93	416.593.965,50	252.365.720,13	606.198.758,40	554.520.670,64	503.327.442,11	539.941.786,41	288.495.753,23	389.626.076,91	318.342.117,11	4.971.719.543,02
1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	394.694.544,68	382.489.022,97	325.123.684,93	416.593.965,50	252.365.720,13	606.198.758,40	554.520.670,64	503.327.442,11	539.941.786,41	288.495.753,23	389.626.076,91	318.342.117,11	4.971.719.543,02
1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	195.494.398,07	307.100.221,56	163.221.925,60	163.914.051,24	169.689.736,58	135.321.897,05	145.925.125,29	149.381.311,04	120.585.952,27	107.336.523,45	307.318.926,13	259.790.121,20	2.225.080.189,48
1.7.1.8.01.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	190.873.528,38	305.467.056,56	161.714.751,88	159.715.270,04	168.329.565,16	134.097.086,78	142.630.229,82	147.688.057,61	118.598.220,26	102.609.556,83	304.583.497,34	257.167.965,49	2.193.474.786,15
1.7.1.8.01.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	190.873.528,38	305.467.056,56	161.714.751,88	159.715.270,04	168.329.565,16	134.097.086,78	142.630.229,82	147.688.057,61	118.598.220,26	102.609.556,83	304.583.497,34	257.167.965,49	2.193.474.786,15
1.7.1.8.01.6.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	1.509.751,51	1.633.165,00	1.507.173,72	1.352.563,73	1.348.591,16	1.212.776,92	1.456.883,01	1.685.236,41	1.979.128,13	2.021.045,70	2.726.853,06	2.611.331,22	21.044.499,57
1.7.1.8.01.6.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	1.509.751,51	1.633.165,00	1.507.173,72	1.352.563,73	1.348.591,16	1.212.776,92	1.456.883,01	1.685.236,41	1.979.128,13	2.021.045,70	2.726.853,06	2.611.331,22	21.044.499,57
1.7.1.8.01.7.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.111.086,36	0,00	0,00	2.841.996,39	0,00	0,00	1.824.642,57	0,00	0,00	2.700.165,23	0,00	0,00	10.477.890,55
1.7.1.8.01.7.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.111.086,36	0,00	0,00	2.841.996,39	0,00	0,00	1.824.642,57	0,00	0,00	2.700.165,23	0,00	0,00	10.477.890,55
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	31,82	0,00	0,00	4.221,08	11.580,26	12.033,35	13.369,89	8.017,02	8.603,88	5.755,69	8.575,73	10.824,49	83.013,21
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	31,82	0,00	0,00	4.221,08	11.580,26	12.033,35	13.369,89	8.017,02	8.603,88	5.755,69	8.575,73	10.824,49	83.013,21
1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	24.311.254,89	30.547.393,37	18.984.354,77	15.324.763,05	18.801.349,92	9.946.291,25	13.237.947,95	7.605.985,46	28.430.985,49	18.872.741,54	25.297.403,06	19.490.450,35	230.850.921,10



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.8.02.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	195.817,82	278.637,52	0,00	159.707,05	93.091,72	103.121,90	158.092,51	0,00	160.172,19	82.252,31	328.100,47	1.558.993,49
1.7.1.8.02.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	195.817,82	278.637,52	0,00	159.707,05	93.091,72	103.121,90	158.092,51	0,00	160.172,19	82.252,31	328.100,47	1.558.993,49
1.7.1.8.02.2.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	195.443,51	206.747,17	226.559,91	193.475,87	161.619,22	167.811,53	31.092,29	254.525,45	180.807,16	268.356,98	260.543,03	265.777,43	2.412.759,55
1.7.1.8.02.2.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	195.443,51	206.747,17	226.559,91	193.475,87	161.619,22	167.811,53	31.092,29	254.525,45	180.807,16	268.356,98	260.543,03	265.777,43	2.412.759,55
1.7.1.8.02.3.0 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	13.005.129,16	9.985.304,11	9.573.787,25	7.870.562,30	5.939.826,74	5.249.975,33	6.970.385,88	0,00	15.267.785,95	9.522.290,67	8.121.016,18	9.894.198,47	101.400.262,04
1.7.1.8.02.3.1 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	13.005.129,16	9.985.304,11	9.573.787,25	7.870.562,30	5.939.826,74	5.249.975,33	6.970.385,88	0,00	15.267.785,95	9.522.290,67	8.121.016,18	9.894.198,47	101.400.262,04
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	9.396.883,02	7.186.146,18	6.891.966,63	5.656.175,97	4.217.903,21	3.739.931,55	5.019.611,03	0,00	11.209.254,69	6.991.935,62	5.962.868,23	7.327.837,38	73.600.513,51
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	9.396.883,02	7.186.146,18	6.891.966,63	5.656.175,97	4.217.903,21	3.739.931,55	5.019.611,03	0,00	11.209.254,69	6.991.935,62	5.962.868,23	7.327.837,38	73.600.513,51
1.7.1.8.02.5.0 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial ç Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	10.994.771,98	0,00	0,00	7.236.942,08	0,00	0,00	5.306.802,83	0,00	0,00	9.260.273,62	0,00	32.798.790,51
1.7.1.8.02.5.1 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	10.994.771,98	0,00	0,00	7.236.942,08	0,00	0,00	5.306.802,83	0,00	0,00	9.260.273,62	0,00	32.798.790,51
1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP	1.713.799,20	1.978.606,11	2.013.403,46	1.604.548,91	1.085.351,62	695.481,12	1.113.736,85	1.886.564,67	1.773.137,69	1.929.986,08	1.610.449,69	1.674.536,60	19.079.602,00
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.713.799,20	1.978.606,11	2.013.403,46	1.604.548,91	1.085.351,62	695.481,12	1.113.736,85	1.886.564,67	1.773.137,69	1.929.986,08	1.610.449,69	1.674.536,60	19.079.602,00
1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS ç Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.082.651,33	37.340.495,37	45.576.726,97	122.734.922,98	29.075.493,92	40.376.261,35	67.600.644,85	84.083.248,81	45.001.341,48	49.928.679,85	41.815.454,35	76.342.474,50	679.958.395,76
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS ç Atenção Básica	13.200,00	28.200,00	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	33.900,00	261.600,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	13.200,00	28.200,00	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	33.900,00	261.600,00
1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS ç Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	36.410.891,74	35.896.219,00	44.607.842,16	73.754.787,30	-5.335.527,85	36.366.782,61	36.205.031,54	36.441.443,72	36.271.259,27	35.879.371,44	34.476.588,66	41.909.386,12	442.884.075,71
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	36.410.891,74	35.896.219,00	44.607.842,16	73.754.787,30	-5.335.527,85	36.366.782,61	36.205.031,54	36.441.443,72	36.271.259,27	35.879.371,44	34.476.588,66	41.909.386,12	442.884.075,71
1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS ç Vigilância em Saúde	3.658.559,59	540.293,25	510.293,25	2.821.081,59	1.280.556,03	1.100.556,03	2.264.912,31	1.106.106,09	2.232.569,21	1.792.947,51	1.285.769,37	905.781,90	19.499.426,13
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.658.559,59	540.293,25	510.293,25	2.821.081,59	1.280.556,03	1.100.556,03	2.264.912,31	1.106.106,09	2.232.569,21	1.792.947,51	1.285.769,37	905.781,90	19.499.426,13



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Assistência Farmacêutica	0,00	875.783,12	437.891,56	0,00	753.658,70	376.829,35	0,00	0,00	620.813,00	310.406,50	317.673,12	322.023,48	4.015.078,83
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	875.783,12	437.891,56	0,00	753.658,70	376.829,35	0,00	0,00	620.813,00	310.406,50	317.673,12	322.023,48	4.015.078,83
1.7.1.8.03.5.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	580.000,00
1.7.1.8.03.5.1 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	580.000,00
1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	46.138.354,09	32.226.107,04	2.511.393,36	29.110.001,00	46.514.999,00	5.856.000,00	11.925.254,40	5.714.723,20	32.721.383,00	212.718.215,09
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	46.138.354,09	32.226.107,04	2.511.393,36	29.110.001,00	46.514.999,00	5.856.000,00	11.925.254,40	5.714.723,20	32.721.383,00	212.718.215,09
1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	7.326.879,60	6.812.915,46	6.979.714,47	8.567.702,85	4.016.729,63	7.437.964,06	17.418.737,81	4.293.855,82	17.016.151,41	8.952.140,97	9.138.353,26	10.459.623,10	108.420.768,44
1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	7.326.879,60	5.278.943,46	4.456.956,47	4.568.164,85	4.000.617,63	4.186.295,06	3.819.634,01	4.154.597,76	4.105.377,51	4.335.319,06	4.521.531,51	4.429.795,14	55.184.112,06
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	7.326.879,60	5.278.943,46	4.456.956,47	4.568.164,85	4.000.617,63	4.186.295,06	3.819.634,01	4.154.597,76	4.105.377,51	4.335.319,06	4.521.531,51	4.429.795,14	55.184.112,06
1.7.1.8.05.2.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ¿ PDDE	0,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.080,00
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.080,00
1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE	0,00	1.533.972,00	2.481.678,00	3.999.538,00	16.112,00	3.251.669,00	13.599.103,80	0,00	8.295.517,60	4.147.758,80	4.147.758,80	4.147.758,80	45.620.866,80
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	1.533.972,00	2.481.678,00	3.999.538,00	16.112,00	3.251.669,00	13.599.103,80	0,00	8.295.517,60	4.147.758,80	4.147.758,80	4.147.758,80	45.620.866,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.258,06	469.063,11	469.063,11	469.062,95	115.076,18	1.661.523,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.258,06	469.063,11	469.063,11	469.062,95	115.076,18	1.661.523,41
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	4.146.193,19	0,00	0,00	1.766.992,98	5.913.186,17
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	4.146.193,19	0,00	0,00	1.766.992,98	5.913.186,17
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	127.460.611,29	0,00	86.020.806,16	43.010.403,08	0,00	86.020.806,16	43.010.403,08	43.010.403,08	43.010.403,08	43.010.403,08	0,00	-50.692.125,84	463.862.113,17
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	127.460.611,29	0,00	86.020.806,16	43.010.403,08	0,00	86.020.806,16	43.010.403,08	43.010.403,08	43.010.403,08	43.010.403,08	0,00	-50.692.125,84	463.862.113,17



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
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	127.460.611,29	0,00	86.020.806,16	43.010.403,08	0,00	86.020.806,16	43.010.403,08	43.010.403,08	43.010.403,08	43.010.403,08	0,00	-50.692.125,84	463.862.113,17
1.7.1.8.10.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	18.749,50	131.691,75	964.121,96	105.357,48	908.921,82	309.588,56	25.165,65	608.375,93	11.585,75	30.091,18	579.753,07	624.297,97	4.317.700,62
1.7.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS	0,00	2.849,77	133.020,28	1.201,71	3.692,94	174.432,73	1.668,86	578,70	-6.772,10	493,41	25.661,43	1.208,36	338.036,09
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal	0,00	2.849,77	133.020,28	1.201,71	3.692,94	174.432,73	1.668,86	578,70	-6.772,10	493,41	25.661,43	1.208,36	338.036,09
1.7.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	108.363,06	39.111,48	81.105,64	1.165,34	110.108,00	1.716,20	124,16	549,96	4.706,57	-33.290,93	573.619,70	887.279,18
1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	108.363,06	39.111,48	81.105,64	1.165,34	110.108,00	1.716,20	124,16	549,96	4.706,57	-33.290,93	573.619,70	887.279,18
1.7.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	18.749,50	20.478,92	791.990,20	23.050,13	904.063,54	25.047,83	21.780,59	607.673,07	17.807,89	24.891,20	587.382,57	49.469,91	3.092.385,35
1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	18.749,50	20.478,92	791.990,20	23.050,13	904.063,54	25.047,83	21.780,59	607.673,07	17.807,89	24.891,20	587.382,57	49.469,91	3.092.385,35
1.7.1.8.11.0.0 - Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.232,99
1.7.1.8.11.1.0 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.232,99
1.7.1.8.11.1.1 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.232,99
1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS	0,00	556.305,46	0,00	19.923,87	68.863,40	108.681,70	65.477,24	34.474,14	34.449,37	68.873,53	14,04	27,88	957.090,63
1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS	0,00	556.305,46	0,00	19.923,87	68.863,40	108.681,70	65.477,24	34.474,14	34.449,37	68.873,53	14,04	27,88	957.090,63
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal	0,00	556.305,46	0,00	19.923,87	68.863,40	108.681,70	65.477,24	34.474,14	34.449,37	68.873,53	14,04	27,88	957.090,63
1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	3.376.035,00	62.916.840,95	26.254.391,87	326.677.268,27	267.237.168,77	214.309.787,83	285.850.917,56	60.296.299,63	5.476.173,00	2.327.247,95	1.254.722.130,83
1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	3.376.035,00	62.916.840,95	26.254.391,87	326.677.268,27	267.237.168,77	214.309.787,83	285.850.917,56	60.296.299,63	5.476.173,00	2.327.247,95	1.254.722.130,83
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	3.376.035,00	62.916.840,95	26.254.391,87	326.677.268,27	267.237.168,77	214.309.787,83	285.850.917,56	60.296.299,63	5.476.173,00	2.327.247,95	1.254.722.130,83
1.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.411,09	2.064,67	7.509.805,76
1.7.3.8.00.0.0 - Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.411,09	2.064,67	7.509.805,76



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.3.8.10.0.0 - Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.330,00
1.7.3.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.330,00
1.7.3.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.330,00
1.7.3.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.411,09	2.064,67	7.367.475,76
1.7.3.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.411,09	2.064,67	7.367.475,76
1.7.3.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.411,09	2.064,67	7.367.475,76
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	8.498,64	9.750,66	12.178.089,20	12.845.134,86	4.827,34	9.090,71	3.508.464,20	9.696,30	47.564,45	7.850,37	2.662.070,23	2.507.605,28	33.798.642,24
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	8.498,64	9.434,72	12.177.773,38	12.845.134,86	4.827,34	9.090,71	3.508.464,20	9.535,52	47.403,46	7.708,26	2.661.942,86	2.507.354,79	33.797.168,74
1.7.4.0.00.1.1 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	8.498,64	9.434,72	12.177.773,38	12.845.134,86	4.827,34	9.090,71	3.508.464,20	9.535,52	47.403,46	7.708,26	2.661.942,86	2.507.354,79	33.797.168,74
1.7.4.8.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	315,94	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	160,99	142,11	127,37	250,49	1.473,50
1.7.4.8.01.0.0 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	315,94	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	160,99	142,11	127,37	250,49	1.473,50
1.7.4.8.01.1.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	315,94	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	160,99	142,11	127,37	250,49	1.473,50
1.7.4.8.01.1.1 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	0,00	315,94	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	160,99	142,11	127,37	250,49	1.473,50
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	117.663.544,71	134.858.303,86	104.929.201,87	87.557.525,99	88.036.922,02	80.347.730,54	115.756.753,09	104.878.447,22	125.067.524,32	102.788.119,15	128.161.985,36	164.553.753,09	1.354.599.811,22
1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	117.663.544,71	134.858.303,86	104.929.201,87	87.557.525,99	88.036.922,02	80.347.730,54	115.756.753,09	104.878.447,22	125.067.524,32	102.788.119,15	128.161.985,36	164.553.753,09	1.354.599.811,22
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	117.663.544,71	134.858.303,86	104.929.201,87	87.557.525,99	88.036.922,02	80.347.730,54	115.756.753,09	104.878.447,22	125.067.524,32	102.788.119,15	128.161.985,36	164.553.753,09	1.354.599.811,22
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	117.663.544,71	134.858.303,86	104.929.201,87	87.557.525,99	88.036.922,02	80.347.730,54	115.756.753,09	104.878.447,22	125.067.524,32	102.788.119,15	128.161.985,36	164.553.753,09	1.354.599.811,22
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	117.663.544,71	134.858.303,86	104.929.201,87	87.557.525,99	88.036.922,02	80.347.730,54	115.756.753,09	104.878.447,22	125.067.524,32	102.788.119,15	128.161.985,36	164.553.753,09	1.354.599.811,22



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.7.0.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	2.254,00
1.7.7.0.00.1.0 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	2.254,00
1.7.7.0.00.1.1 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	2.254,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.743.897,48	86.716.384,45	17.718.673,22	8.628.687,82	15.041.826,67	12.338.420,24	10.630.697,14	12.897.261,31	10.901.491,78	11.385.529,54	15.955.224,44	15.615.011,50	221.573.105,59
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	945.166,09	2.139.178,06	1.951.346,09	1.791.299,91	2.347.384,13	2.406.061,08	1.726.888,02	1.978.658,70	1.889.395,68	2.421.858,07	2.200.077,83	1.570.824,01	23.368.137,67
1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	849.261,53	2.040.216,53	1.836.760,01	1.694.416,89	1.415.632,46	2.279.202,75	1.601.947,81	1.797.033,86	1.744.235,92	1.966.776,96	2.049.086,77	1.189.317,51	20.463.889,00
1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	849.261,53	2.040.216,53	1.836.760,01	1.694.416,89	1.415.632,46	2.279.202,75	1.601.947,81	1.797.033,86	1.744.235,92	1.966.776,96	2.049.086,77	1.189.317,51	20.463.889,00
1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	822.673,12	2.025.657,38	1.824.216,60	1.686.091,58	1.407.099,09	2.257.376,07	1.589.922,00	1.783.450,03	1.730.994,54	1.931.275,14	2.028.784,50	1.138.189,69	20.225.729,74
1.9.1.0.01.1.2 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	26.588,41	14.559,15	12.543,41	8.325,31	8.533,37	21.826,68	12.025,81	13.583,83	13.241,38	35.501,82	20.302,27	51.127,82	238.159,26
1.9.1.0.06.0.0 - Multas por Danos Ambientais	4.844,00	0,00	0,00	0,00	839.033,51	42.955,51	24.501,12	98.308,12	76.502,47	380.074,79	0,00	132.220,88	1.598.440,40
1.9.1.0.06.2.0 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	4.844,00	0,00	0,00	0,00	839.033,51	42.955,51	24.501,12	98.308,12	76.502,47	380.074,79	0,00	132.220,88	1.598.440,40
1.9.1.0.06.2.1 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	4.844,00	0,00	0,00	0,00	839.033,51	42.955,51	24.501,12	98.308,12	76.502,47	380.074,79	0,00	132.220,88	1.598.440,40
1.9.1.0.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	91.060,56	98.961,53	114.052,07	96.883,02	92.718,16	83.902,82	88.492,54	83.203,96	68.657,29	72.963,86	84.451,52	101.395,32	1.076.742,65
1.9.1.0.07.1.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	91.060,56	98.961,53	114.052,07	96.883,02	92.718,16	83.902,82	88.492,54	83.203,96	68.657,29	72.963,86	84.451,52	101.395,32	1.076.742,65
1.9.1.0.07.1.1 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	91.060,56	98.961,53	114.052,07	96.883,02	92.718,16	83.902,82	88.492,54	83.203,96	68.657,29	72.963,86	84.451,52	101.395,32	1.076.742,65
1.9.1.0.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	534,01	0,00	0,00	0,00	11.946,55	112,76	0,00	2.042,46	66.539,54	147.890,30	229.065,62
1.9.1.0.09.1.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	534,01	0,00	0,00	0,00	11.946,55	112,76	0,00	2.042,46	66.539,54	147.890,30	229.065,62
1.9.1.0.09.1.1 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	534,01	0,00	0,00	0,00	11.946,55	112,76	0,00	2.042,46	66.539,54	147.890,30	229.065,62
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.868.552,54	9.473.427,72	4.665.192,78	5.349.980,05	7.186.260,87	8.547.273,91	6.883.155,05	6.077.115,07	5.939.623,76	6.049.095,46	8.679.493,85	7.932.988,43	78.652.159,49



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	16.762,56	5.778.586,27	2.746.261,42	2.272.024,43	1.701.982,35	1.743,31	3.488.218,18	2.066.122,09	2.302.212,58	2.720.859,00	2.322.033,64	2.835.021,98	28.251.827,81
1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.241,90	1.319,61	204,51	1.526,09	1.526,09	204,51	204,51	204,51	2.828,02	204,51	204,51	409,13	10.077,90
1.9.2.1.01.1.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.241,90	1.319,61	204,51	1.526,09	1.526,09	204,51	204,51	204,51	2.828,02	204,51	204,51	409,13	10.077,90
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.241,90	1.319,61	204,51	1.526,09	1.526,09	204,51	204,51	204,51	2.828,02	204,51	204,51	409,13	10.077,90
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações	15.520,66	5.777.266,66	2.746.056,91	2.270.498,34	1.700.456,26	1.538,80	3.488.013,67	2.065.917,58	2.299.384,56	2.720.654,49	2.321.829,13	2.834.612,85	28.241.749,91
1.9.2.1.99.1.0 - Outras Indenizações	15.520,66	5.777.266,66	2.746.056,91	2.270.498,34	1.700.456,26	1.538,80	3.488.013,67	2.065.917,58	2.299.384,56	2.720.654,49	2.321.829,13	2.834.612,85	28.241.749,91
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	15.520,66	5.777.266,66	2.746.056,91	2.270.498,34	1.700.456,26	1.538,80	3.488.013,67	2.065.917,58	2.299.384,56	2.720.654,49	2.321.829,13	2.834.612,85	28.241.749,91
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	1.851.789,98	3.694.841,45	1.918.931,36	3.077.955,62	5.484.278,52	8.545.530,60	3.394.936,87	4.010.992,98	3.637.411,18	3.328.236,46	6.357.460,21	5.097.966,45	50.400.331,68
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios	0,00	290.272,20	126.181,51	0,00	337.878,29	4.933.671,69	0,00	864.293,32	78,96	0,00	699.893,07	-548.463,06	6.703.805,98
1.9.2.2.01.1.0 - Restituição de Convênios - Primárias	0,00	290.272,20	126.181,51	0,00	337.878,29	4.933.671,69	0,00	629.305,30	78,96	0,00	699.893,07	-604.157,16	6.413.123,86
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	290.272,20	126.181,51	0,00	337.878,29	4.933.671,69	0,00	629.305,30	78,96	0,00	699.893,07	-604.157,16	6.413.123,86
1.9.2.2.01.2.0 - Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.988,02	0,00	0,00	0,00	55.694,10	290.682,12
1.9.2.2.01.2.1 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.988,02	0,00	0,00	0,00	55.694,10	290.682,12
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	469.915,06	49.709,79	8.772,71	778.026,82	1.070.709,62	173.812,75	12.967,33	170.784,96	127.073,43	257.344,21	228.384,01	421.083,44	3.768.584,13
1.9.2.2.06.1.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	469.915,06	49.709,79	8.772,71	778.026,82	1.070.709,62	173.812,75	12.967,33	170.784,96	127.073,43	257.344,21	228.384,01	421.083,44	3.768.584,13
1.9.2.2.06.1.1 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	469.915,06	49.709,79	8.772,71	778.026,82	1.070.709,62	173.812,75	12.967,33	170.784,96	127.073,43	257.344,21	228.384,01	421.083,44	3.768.584,13
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	1.381.874,92	3.354.859,46	1.783.977,14	2.299.928,80	4.075.690,61	3.438.046,16	3.381.969,54	2.975.914,70	3.510.258,79	3.070.892,25	5.429.183,13	5.225.346,07	39.927.941,57
1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	1.381.874,92	3.354.859,46	1.783.977,14	2.299.928,80	4.075.690,61	3.438.046,16	3.381.969,54	2.975.914,70	3.510.258,79	3.070.892,25	5.429.183,13	5.225.346,07	39.927.941,57
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	1.381.874,92	3.354.859,46	1.783.977,14	2.299.928,80	4.075.690,61	3.438.046,16	3.381.969,54	2.975.914,70	3.510.258,79	3.070.892,25	5.429.183,13	5.225.346,07	39.927.941,57



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	930.178,85	75.103.778,67	11.102.134,35	1.487.407,86	5.508.181,67	1.385.085,25	2.020.654,07	4.841.487,54	3.072.472,34	2.914.576,01	5.075.652,76	6.111.199,06	119.552.808,43
1.9.9.0.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	248.947,59	86.697,54	86.697,54	86.697,54	85.475,64	86.040,09	85.582,93	85.474,24	85.588,56	68.195,82	85.088,69	70.566,40	1.161.052,58
1.9.9.0.03.1.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	248.947,59	86.697,54	86.697,54	86.697,54	85.475,64	86.040,09	85.582,93	85.474,24	85.588,56	68.195,82	85.088,69	70.566,40	1.161.052,58
1.9.9.0.03.1.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	248.947,59	86.697,54	86.697,54	86.697,54	85.475,64	86.040,09	85.582,93	85.474,24	85.588,56	68.195,82	85.088,69	70.566,40	1.161.052,58
1.9.9.0.11.0.0 - Variação Cambial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.658,61
1.9.9.0.11.1.0 - Variação Cambial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.658,61
1.9.9.0.11.1.1 - Variação Cambial - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.658,61
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	681.231,26	75.017.081,13	11.015.436,81	1.400.710,32	4.230.047,42	1.299.045,16	1.935.071,14	4.756.013,30	2.986.883,78	2.846.380,19	4.990.564,07	6.040.632,66	117.199.097,24
1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias	681.231,26	75.017.081,13	11.015.436,81	1.400.710,32	4.230.047,42	1.299.045,16	1.935.071,14	4.756.013,30	2.986.883,78	2.846.380,19	4.990.564,07	6.040.632,66	117.199.097,24
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	36.381,97	74.379.476,62	10.704.092,07	1.140.058,95	3.935.788,76	900.452,80	1.585.083,00	4.033.881,55	2.138.479,97	2.140.105,07	3.966.810,16	5.588.806,28	110.549.417,20
1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	255.690,00	116.716,50	61.254,53	76.151,76	75.394,92	78.110,53	60.038,31	368.821,97	457.680,26	340.311,77	207.136,31	104.843,95	2.202.150,81
1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	389.159,29	520.888,01	250.090,21	184.499,61	218.863,74	320.481,83	289.949,83	353.309,78	390.723,55	365.963,35	816.617,60	346.982,43	4.447.529,23
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	2.982.324,03	-2.027.128,35	8.072.901,18	26.519.902,95	47.928.463,40	1.390.251,56	63.551.583,21	5.262.308,14	49.679.751,42	37.769.608,50	22.481.222,42	122.501.915,94	386.113.104,40
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.966,63	0,00	58.888.500,00	0,00	46.879.000,00	30.000.000,00	0,00	114.066.300,00	278.894.766,63
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	46.879.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	76.879.000,00
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	76.879.000,00
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	46.879.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	76.879.000,00
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	46.879.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	76.879.000,00
2.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.966,63	0,00	58.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.066.300,00	202.015.766,63



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.1.2.8.00.0.0 - Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.966,63	0,00	58.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.066.300,00	202.015.766,63
2.1.2.8.01.0.0 - Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.966,63	0,00	58.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.066.300,00	202.015.766,63
2.1.2.8.01.1.0 - Operações de Crédito Externas para 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	114.066.300,00	114.066.300,00
2.1.2.8.01.1.1 - Operações de Crédito Externas para 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	114.066.300,00	114.066.300,00
2.1.2.8.01.3.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.966,63	0,00	58.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.949.466,63
2.1.2.8.01.3.1 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060.966,63	0,00	58.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.949.466,63
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00
2.2.1.3.00.1.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	66.668,26	743.442,70	8.072.901,18	26.374.818,23	-10.483.639,30	915.966,84	4.517.998,49	5.117.223,42	2.655.666,70	7.624.523,78	22.336.137,70	8.290.531,22	76.232.239,22
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	66.668,26	743.442,70	8.072.901,18	26.374.818,23	-10.483.639,30	915.966,84	4.517.998,49	5.117.223,42	2.655.666,70	7.624.120,80	22.336.137,70	8.290.531,05	76.231.836,07
2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	66.668,26	743.442,70	8.072.901,18	26.374.818,23	-10.483.639,30	915.966,84	4.517.998,49	5.117.223,42	2.655.666,70	7.624.120,80	22.336.137,70	8.290.531,05	76.231.836,07
2.4.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.521,00	549.965,00	1.200.807,00	6.717.293,00
2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.521,00	549.965,00	1.200.807,00	6.717.293,00
2.4.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.521,00	549.965,00	1.200.807,00	6.717.293,00
2.4.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.936,00	1.525.225,00	2.043.948,00	0,00	0,00	0,00	2.704.906,00	6.747.015,00



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.936,00	1.525.225,00	2.043.948,00	0,00	0,00	0,00	2.704.906,00	6.747.015,00
2.4.1.8.04.6.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.936,00	1.525.225,00	2.043.948,00	0,00	0,00	0,00	2.704.906,00	6.747.015,00
2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	66.668,26	743.442,70	195.486,18	5.337.634,23	1.060.908,70	443.030,84	1.992.773,49	3.073.259,66	2.655.204,05	2.657.534,73	9.008.350,83	4.384.818,05	31.619.111,72
2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde e SUS	0,00	493.017,52	1.170,69	1.241,46	965,43	13.341,78	791,01	695,07	428,89	668,93	1.655,03	-399,04	513.576,77
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde e SUS - Principal	0,00	493.017,52	1.170,69	1.241,46	965,43	13.341,78	791,01	695,07	428,89	668,93	1.655,03	-399,04	513.576,77
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	0,00	0,00	5.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,50
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	0,00	0,00	5.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,50
2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	66.668,26	250.425,18	194.315,49	5.336.392,77	1.059.943,27	429.689,06	1.991.982,48	3.067.388,09	2.654.775,16	2.656.865,80	9.006.695,80	4.385.217,09	31.100.358,45
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	66.668,26	250.425,18	194.315,49	5.336.392,77	1.059.943,27	429.689,06	1.991.982,48	3.067.388,09	2.654.775,16	2.656.865,80	9.006.695,80	4.385.217,09	31.100.358,45
2.4.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	7.877.415,00	21.037.184,00	-11.544.548,00	0,00	1.000.000,00	15,76	462,65	65,07	12.777.821,87	0,00	31.148.416,35
2.4.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	7.877.415,00	21.037.184,00	-11.544.548,00	0,00	1.000.000,00	15,76	462,65	65,07	12.777.821,87	0,00	31.148.416,35
2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	7.877.415,00	21.037.184,00	-11.544.548,00	0,00	1.000.000,00	15,76	462,65	65,07	12.777.821,87	0,00	31.148.416,35
2.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,17	403,15
2.4.3.8.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,17	403,15
2.4.3.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,17	403,15
2.4.3.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,17	403,15
2.4.3.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	0,00	0,17	403,15
2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital	2.915.655,77	-2.770.571,05	0,00	145.084,72	29.351.136,07	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	30.656.898,55
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital	2.915.655,77	-2.770.571,05	0,00	145.084,72	29.351.136,07	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	30.656.898,55



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

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													
	2.915.655,77	-2.770.571,05	0,00	145.084,72	29.351.136,07	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	30.656.898,55
2.9.9.0.00.1.1 - Demais Receitas de Capital - Principal													
	2.915.655,77	-2.770.571,05	0,00	145.084,72	29.351.136,07	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	145.084,72	30.656.898,55
7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes - Intra OFSS													
	50.193.680,62	75.731.187,67	92.746.712,56	72.405.249,53	89.221.994,23	52.744.305,12	67.807.676,82	76.354.070,49	67.363.608,28	698.132.246,44	157.755.830,23	696.754.327,87	2.197.210.889,86
7.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS													
	0,00	4.667.703,92	5.143.549,30	3.130.854,55	2.794.473,87	2.927.247,32	2.727.199,54	2.739.950,81	3.378.018,92	3.444.300,99	204.579,51	6.026.565,41	37.184.444,14
7.1.2.0.00.0.0 - Taxas - Intra OFSS													
	0,00	4.667.703,92	5.143.549,30	3.130.854,55	2.794.473,87	2.927.247,32	2.727.199,54	2.739.950,81	3.378.018,92	3.444.300,99	204.579,51	6.026.565,41	37.184.444,14
7.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS													
	0,00	4.667.703,92	5.143.549,30	3.130.854,55	2.794.473,87	2.927.247,32	2.727.199,54	2.739.950,81	3.378.018,92	3.444.300,99	204.579,51	6.026.565,41	37.184.444,14
7.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS													
	0,00	4.667.703,92	5.143.549,30	3.130.854,55	2.794.473,87	2.927.247,32	2.727.199,54	2.739.950,81	3.378.018,92	3.444.300,99	204.579,51	6.026.565,41	37.184.444,14
7.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços - Intra OFSS													
	0,00	4.667.703,92	5.143.549,30	3.130.854,55	2.794.473,87	2.927.247,32	2.727.199,54	2.739.950,81	3.378.018,92	3.444.300,99	204.579,51	6.026.565,41	37.184.444,14
7.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS													
	0,00	4.667.703,92	5.143.549,30	3.130.854,55	2.794.473,87	2.927.247,32	2.727.199,54	2.739.950,81	3.378.018,92	3.444.300,99	204.579,51	6.026.565,41	37.184.444,14
7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições - Intra OFSS													
	50.193.680,62	70.340.935,95	85.938.622,11	68.878.781,94	85.187.698,90	48.987.101,50	55.745.952,29	72.483.828,35	62.997.459,42	61.799.230,25	54.203.475,34	419.144.382,96	1.135.901.149,63
7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais - Intra OFSS													
	50.193.680,62	70.340.935,95	85.938.622,11	68.878.781,94	85.187.698,90	48.987.101,50	55.745.952,29	72.483.828,35	62.997.459,42	61.799.230,25	54.203.475,34	419.144.382,96	1.135.901.149,63
7.2.1.0.04.0.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS													
	26.161.588,65	41.959.228,39	56.249.462,55	42.586.269,61	-166.956.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.0 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS													
	26.161.588,65	41.959.228,39	56.249.462,55	42.586.269,61	-166.956.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS													
	26.161.588,65	41.959.228,39	56.249.462,55	42.586.269,61	-166.956.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS													
	24.032.091,97	28.381.707,56	29.689.159,56	26.292.512,33	252.144.248,10	48.987.101,50	55.745.952,29	72.483.828,35	62.997.459,42	61.799.230,25	54.203.475,34	419.144.382,96	1.135.901.149,63
7.2.1.8.01.0.0 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OFSS													
	8.317.549,48	13.704.370,04	15.044.140,62	11.364.379,47	12.432.950,61	9.902.359,25	11.891.568,89	12.430.206,19	13.433.881,79	13.994.849,73	5.203.016,73	45.495.598,31	173.214.871,11
7.2.1.8.01.2.0 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Intra OFSS													
	6.169.697,40	9.987.394,62	11.315.563,08	8.367.296,40	9.113.000,76	7.251.798,02	8.682.474,73	8.822.327,02	9.708.082,81	10.078.832,59	3.744.393,25	33.198.626,00	126.439.486,68
7.2.1.8.01.2.1 - Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal - Intra OFSS													
	6.169.697,40	9.987.394,62	11.315.563,08	8.367.296,40	9.113.000,76	7.251.798,02	8.682.474,73	8.822.327,02	9.708.082,81	10.078.832,59	3.744.393,25	33.198.626,00	126.439.486,68



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7.2.1.8.01.3.0 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Intra OFSS													
	2.147.852,08	3.716.975,42	3.728.577,54	2.997.083,07	3.319.949,85	2.650.561,23	3.209.094,16	3.607.879,17	3.725.798,98	3.916.017,14	1.458.623,48	12.296.972,31	46.775.384,43
7.2.1.8.01.3.1 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Intra OFSS													
	2.147.852,08	3.716.975,42	3.728.577,54	2.997.083,07	3.319.949,85	2.650.561,23	3.209.094,16	3.607.879,17	3.725.798,98	3.916.017,14	1.458.623,48	12.296.972,31	46.775.384,43
7.2.1.8.02.0.0 - Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS													
	15.714.542,49	14.677.337,52	14.645.018,94	14.928.132,86	25.360.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.325.851,91
7.2.1.8.02.1.0 - Contribuição Patronal do Militar Ativo - Intra OFSS													
	12.872.714,01	12.467.348,02	12.427.198,50	12.315.342,86	14.654.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.737.332,76
7.2.1.8.02.1.1 - Contribuição Patronal do Militar Ativo - Principal - Intra OFSS													
	12.872.714,01	12.467.348,02	12.427.198,50	12.315.342,86	14.654.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.737.332,76
7.2.1.8.02.5.0 - Contribuição Patronal do Militar Inativo - Intra OFSS													
	2.515.298,09	1.958.399,84	1.967.150,26	2.335.363,02	8.670.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446.529,67
7.2.1.8.02.5.1 - Contribuição Patronal do Militar Inativo - Principal - Intra OFSS													
	2.515.298,09	1.958.399,84	1.967.150,26	2.335.363,02	8.670.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446.529,67
7.2.1.8.02.6.0 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Intra OFSS													
	326.530,39	251.589,66	250.670,18	277.426,98	2.035.772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.989,48
7.2.1.8.02.6.1 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal - Intra OFSS													
	326.530,39	251.589,66	250.670,18	277.426,98	2.035.772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.989,48
7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - INTRA OFSS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	214.350.477,39	39.084.742,25	43.854.383,40	60.053.622,16	49.563.577,63	47.804.380,52	49.000.458,61	373.648.784,65	877.360.426,61
7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	214.350.477,39	39.084.742,25	43.854.383,40	60.053.622,16	49.563.577,63	47.804.380,52	49.000.458,61	373.648.784,65	877.360.426,61
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	214.350.477,39	39.084.742,25	43.854.383,40	60.053.622,16	49.563.577,63	47.804.380,52	49.000.458,61	373.648.784,65	877.360.426,61
7.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial - Intra OFSS													
	0,00	0,00	359.274,16	58.180,96	301.093,20	145.452,40	143.999,72	244.364,52	187.635,84	216.726,32	100.364,80	158.545,36	1.915.637,28
7.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS													
	0,00	0,00	359.274,16	58.180,96	301.093,20	145.452,40	143.999,72	244.364,52	187.635,84	216.726,32	100.364,80	158.545,36	1.915.637,28
7.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Intra OFSS													
	0,00	0,00	359.274,16	58.180,96	301.093,20	145.452,40	143.999,72	244.364,52	187.635,84	216.726,32	100.364,80	158.545,36	1.915.637,28
7.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos - Intra OFSS													
	0,00	0,00	359.274,16	58.180,96	301.093,20	145.452,40	143.999,72	244.364,52	187.635,84	216.726,32	100.364,80	158.545,36	1.915.637,28
7.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS													
	0,00	0,00	359.274,16	58.180,96	301.093,20	145.452,40	143.999,72	244.364,52	187.635,84	216.726,32	100.364,80	158.545,36	1.915.637,28
7.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial - Intra OFSS													
	0,00	722.547,80	1.305.266,99	337.432,08	938.728,26	684.503,90	9.190.525,27	885.926,81	800.494,10	2.937.720,80	2.146.035,58	3.761.608,58	23.710.790,17
7.5.0.0.00.1.0 - Receita Industrial - Intra OFSS													
	0,00	722.547,80	1.305.266,99	337.432,08	938.728,26	684.503,90	9.190.525,27	885.926,81	800.494,10	2.937.720,80	2.146.035,58	3.761.608,58	23.710.790,17



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

TÍTULOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7.5.0.0.00.1.1 - Receita Industrial - Principal - Intra OFSS	0,00	722.547,80	1.305.266,99	337.432,08	938.728,26	684.503,90	9.190.525,27	885.926,81	800.494,10	2.937.720,80	2.146.035,58	3.761.608,58	23.710.790,17
7.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.734.268,08	101.101.375,00	267.663.225,56	998.498.868,64
7.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.734.268,08	101.101.375,00	267.663.225,56	998.498.868,64
7.9.2.2.00.0.0 - Restituições - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.734.268,08	101.101.375,00	267.663.225,56	998.498.868,64
7.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.734.268,08	101.101.375,00	267.663.225,56	998.498.868,64
7.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.734.268,08	101.101.375,00	267.663.225,56	998.498.868,64
7.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.734.268,08	101.101.375,00	267.663.225,56	998.498.868,64
TOTAL	1.625.821.688,31	1.777.001.306,15	1.600.492.581,92	1.560.260.590,63	1.292.543.302,15	1.745.175.926,21	1.843.692.796,65	1.863.814.519,43	2.083.922.725,49	2.422.590.805,17	2.037.807.093,73	3.025.321.319,68	22.878.444.655,52