



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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





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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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





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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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



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

## TÍTULOS

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