

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		109.797.168,60	20.924.855,61	158.303.106,22	-48.505.937,62
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.1.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Princi		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitári		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitári		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		47.520.940,16	2.421.533,76	62.177.356,37	-14.656.416,21
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		47.520.940,16	2.421.533,76	62.177.356,37	-14.656.416,21
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios		47.520.940,16	2.421.533,76	62.177.356,37	-14.656.416,21
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico		27.029.026,22	-55.438,36	32.058.927,83	-5.029.901,61
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		26.172.676,39	-241.980,03	30.918.160,78	-4.745.484,39
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		26.172.676,39	-241.980,03	30.918.160,78	-4.745.484,39
1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - PMU	6155	17.712.631,78	784.968,81	21.040.017,93	-3.327.386,15
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.214.955,21	0,00	5.535.577,00	-4.320.621,79
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.497.676,57	784.968,81	15.504.440,93	993.235,64
1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - CMU	6156	4.953,81	0,00	121.119,95	-116.166,14
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.953,81	0,00	121.119,95	-116.166,14
1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Ipserv Adm.	6157	133.884,39	18.762,46	118.069,81	15.814,58
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		133.884,39	18.762,46	118.069,81	15.814,58
1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - CODAU	6158	1.597.677,06	294.426,58	1.854.363,73	-256.686,67
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.597.677,06	294.426,58	1.854.363,73	-256.686,67

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - FCU	6159	195.336,48	0,00	219.601,06	-24.264,58
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		195.336,48	0,00	219.601,06	-24.264,58
1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Servidor - FETI	6160	23.454,38	2.970,60	20.368,45	3.085,93
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		23.454,38	2.970,60	20.368,45	3.085,93
1.2.1.8.01.1.1.07	Contribuição Servidor - IPSERV Adm.	6165	2.871,72	3.659,44	23.416,94	-20.545,22
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.871,72	3.659,44	23.416,94	-20.545,22
1.2.1.8.01.1.1.08	Contribuição Servidor - PMU	6166	4.238.441,59	1.311.181,38	5.181.326,32	-942.884,73
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		307.494,20	0,00	610.236,40	-302.742,20
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.930.947,39	1.311.181,38	4.571.089,92	-640.142,53
1.2.1.8.01.1.1.09	Contribuição Servidor - CMU	6168	89.177,97	21.834,53	103.499,23	-14.321,26
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		89.177,97	21.834,53	103.499,23	-14.321,26
1.2.1.8.01.1.1.10	Contribuição Servidor - CODAU	6169	1.210.588,62	208.953,07	1.318.948,80	-108.360,18
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.210.588,62	208.953,07	1.318.948,80	-108.360,18
1.2.1.8.01.1.1.11	Contribuição Servidor - FCU	6170	87.672,19	0,00	90.441,11	-2.768,92
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		87.672,19	0,00	90.441,11	-2.768,92
1.2.1.8.01.1.1.12	Contribuição Servidor - CMU Cedidos	6172	28.157,31	0,00	8.707,75	19.449,56
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		28.157,31	0,00	8.707,75	19.449,56
1.2.1.8.01.1.1.13	Contribuição Servidor - TRT 1º Grau/MG	6175	6.814,37	245,56	3.028,58	3.785,79
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.814,37	245,56	3.028,58	3.785,79
1.2.1.8.01.1.1.14	Contribuição Servidor - CMU	6178	341.596,73	28.993,92	240.327,26	101.269,47
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		341.596,73	28.993,92	240.327,26	101.269,47
1.2.1.8.01.1.1.15	Contribuição Servidor - Secretaria Estado Fazenda	6200	11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
1.2.1.8.01.1.1.16	Contribuição Servidor - Outros	6205	119.002,97	573,16	5.157,97	113.845,00
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		119.002,97	573,16	5.157,97	113.845,00
1.2.1.8.01.1.1.17	Contribuição Servidor - Ipserv PMU - Afastados	9055	309.757,30	82.283,89	392.614,49	-82.857,19
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		309.757,30	82.283,89	392.614,49	-82.857,19
1.2.1.8.01.1.1.18	Contribuição Servidor - Funel	9473	24.246,18	171,65	23.618,27	627,91
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.246,18	171,65	23.618,27	627,91
1.2.1.8.01.1.1.19	Contribuição Servidor - Outros	9474	28.862,45	-3.004.672,92	133.332,05	-104.469,60
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		28.862,45	-3.004.672,92	133.332,05	-104.469,60
1.2.1.8.01.1.1.20	Contribuição Servidor - Procon	9476	862,52	878,86	3.591,90	-2.729,38
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		862,52	878,86	3.591,90	-2.729,38
1.2.1.8.01.1.1.21	Contribuição Servidor - Codiub	11192	5.421,00	2.788,98	16.609,18	-11.188,18
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.421,00	2.788,98	16.609,18	-11.188,18
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		807.991,79	180.569,09	1.085.646,36	-277.654,57

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		807.991,79	180.569,09	1.085.646,36	-277.654,57
1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU	6206	518.714,19	109.735,45	683.479,89	-164.765,70
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		518.714,19	109.735,45	683.479,89	-164.765,70
1.2.1.8.01.2.1.02	Contribuição do Servidor Afastados/ A. Reclusão - PMU	6207	160.370,24	37.967,02	208.528,97	-48.158,73
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		160.370,24	37.967,02	208.528,97	-48.158,73
1.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição do Servidor Inativo - FETI	6208	754,24	186,84	1.100,54	-346,30
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		754,24	186,84	1.100,54	-346,30
1.2.1.8.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Inativo - CMU	6209	14.972,28	2.519,20	16.010,26	-1.037,98
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.972,28	2.519,20	16.010,26	-1.037,98
1.2.1.8.01.2.1.05	Contribuição do Servidor Inativo - CODAU	6210	24.064,48	9.932,72	59.989,04	-35.924,56
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		22.379,96	9.932,72	59.989,04	-37.609,08
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.684,52	0,00	0,00	1.684,52
1.2.1.8.01.2.1.06	Contribuição do Servidor Inativo - CMU	6211	7.160,35	1.625,36	10.414,36	-3.254,01
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.659,12	1.625,36	10.414,36	-3.755,24
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		501,23	0,00	0,00	501,23
1.2.1.8.01.2.1.07	Contribuição do Servidor Inativo - FCU	6212	3.241,04	501,97	3.032,29	208,75
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.241,04	501,97	3.032,29	208,75
1.2.1.8.01.2.1.08	Contribuição do Servidor Inativo - Afastado	6213	5.519,47	4.395,07	27.366,35	-21.846,88
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.519,47	4.395,07	27.366,35	-21.846,88
1.2.1.8.01.2.1.09	Contribuição do Servidor Inativo - Afastado Processos	6214	5.519,47	0,00	0,00	5.519,47
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.519,47	0,00	0,00	5.519,47
1.2.1.8.01.2.1.10	Contribuição do Servidor Inativo - Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU	6215	57.916,97	12.536,27	69.720,86	-11.803,89
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		53.862,78	12.536,27	69.034,91	-15.172,13
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4.054,19	0,00	685,95	3.368,24
1.2.1.8.01.2.1.11	Contribuição do Servidor Inativo - Afastados/Auxílio Reclusão - FCU	6216	2.516,23	795,90	4.338,46	-1.822,23
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.340,09	795,90	4.338,46	-1.998,37
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		176,14	0,00	0,00	176,14
1.2.1.8.01.2.1.12	Contribuição do Servidor Inativo - Afastado - Processos	6593	5.519,47	373,29	1.665,34	3.854,13
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.519,47	373,29	1.665,34	3.854,13
1.2.1.8.01.2.1.13	Contribuição do Servidor Inativo - Auxílio Reclusão - IPSERV	9050	1.723,36	0,00	0,00	1.723,36
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.723,36	0,00	0,00	1.723,36
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		48.358,04	5.972,58	55.120,69	-6.762,65
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		48.358,04	5.972,58	55.120,69	-6.762,65

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição Pensionista - PMU	6217	33.784,17	3.684,04	40.638,18	-6.854,01
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.419,28	3.684,04	40.638,18	-9.218,90
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		2.364,89	0,00	0,00	2.364,89
1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição Pensionista - FETI	6218	6.536,39	1.015,38	6.413,93	122,46
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.078,84	1.015,38	6.413,93	-335,09
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		457,55	0,00	0,00	457,55
1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição Pensionista - CMU	6219	5.936,38	991,84	6.240,00	-303,62
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.520,84	991,84	6.240,00	-719,16
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		415,54	0,00	0,00	415,54
1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição Pensionista - CODAU	6220	2.101,10	281,32	1.828,58	272,52
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.954,02	281,32	1.828,58	125,44
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		147,08	0,00	0,00	147,08
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.1.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.1.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.1.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pension		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		14.939.498,85	2.157.842,32	18.121.991,99	-3.182.493,14
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		14.939.498,85	2.157.842,32	18.121.991,99	-3.182.493,14
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		14.939.498,85	2.157.842,32	18.121.991,99	-3.182.493,14
1.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário	6081	6.814,37	0,00	0,00	6.814,37
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.814,37	0,00	0,00	6.814,37
1.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Ipserv	6088	126.397,16	22.360,05	131.683,51	-5.286,35
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		126.397,16	22.360,05	131.683,51	-5.286,35
1.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Ipserv	6089	21.437,44	0,00	0,00	21.437,44
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		21.437,44	0,00	0,00	21.437,44
1.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda	6090	11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
1.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - PMU	6091	6.877.663,42	829.697,59	7.313.648,95	-435.985,53
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.396.226,98	829.697,59	5.612.024,16	784.202,82
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		481.436,44	0,00	1.701.624,79	-1.220.188,35
1.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - CMU	6092	406.827,89	77.511,91	337.731,12	69.096,77
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		378.720,76	77.511,91	337.731,12	40.989,64
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		28.107,13	0,00	0,00	28.107,13
1.2.1.8.03.1.1.07	Contribuição Patronal - CODAU	6099	1.551.673,82	206.714,83	934.816,91	616.856,91
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.443.056,65	206.714,83	932.369,71	510.686,94
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		108.617,17	0,00	2.447,20	106.169,97
1.2.1.8.03.1.1.08	Contribuição Patronal - FCU	6094	194.696,28	0,00	217.884,06	-23.187,78
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		194.696,28	0,00	217.884,06	-23.187,78
1.2.1.8.03.1.1.09	Contribuição Patronal - FETI	6095	23.454,38	2.970,60	17.024,91	6.429,47
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		23.454,38	2.970,60	17.024,91	6.429,47
1.2.1.8.03.1.1.10	Contribuição Patronal - PMU	6097	4.146.297,85	816.437,81	5.771.299,06	-1.625.001,21
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.856.056,99	816.437,81	5.430.579,31	-1.574.522,32
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		290.240,86	0,00	340.719,75	-50.478,89
1.2.1.8.03.1.1.11	Contribuição Patronal - CMU	6098	99.704,93	13.158,75	112.206,98	-12.502,05
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		99.704,93	13.158,75	112.206,98	-12.502,05
1.2.1.8.03.1.1.12	Contribuição Patronal - CODAU	6099	1.220.807,34	0,00	372.876,59	847.930,75
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.220.807,34	0,00	372.876,59	847.930,75

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.03.1.1.13	Contribuição Patronal - FCU	6100	88.654,01	0,00	91.624,48	-2.970,47
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		6.205,79	0,00	51.856,06	-45.650,27
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		82.448,22	0,00	39.768,42	42.679,80
1.2.1.8.03.1.1.14	Contribuição Patronal - Outros	6131	18.721,90	-11.118,09	27.557,65	-8.835,75
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		17.411,37	-11.118,09	21.270,88	-3.859,51
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.310,53	0,00	6.286,77	-4.976,24
1.2.1.8.03.1.1.15	Contribuição Patronal - Outros	6132	116.071,53	199.058,36	2.766.451,00	-2.650.379,47
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		107.946,52	199.058,36	2.348.180,90	-2.240.234,38
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		8.125,01	0,00	418.270,10	-410.145,09
1.2.1.8.03.1.1.16	Contribuição Patronal - Procon	9983	968,04	0,00	0,00	968,04
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		968,04	0,00	0,00	968,04
1.2.1.8.03.1.1.17	Contribuição Patronal - Procon	9984	862,52	878,86	3.568,50	-2.705,98
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		862,52	878,86	3.568,50	-2.705,98
1.2.1.8.03.1.1.18	Contribuição Patronal - Funel	9470	13.590,20	0,00	0,00	13.590,20
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.590,20	0,00	0,00	13.590,20
1.2.1.8.03.1.1.19	Contribuição Patronal - Funel	9471	13.590,20	171,65	23.618,27	-10.028,07
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.590,20	171,65	23.618,27	-10.028,07
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		5.552.415,09	319.129,80	11.996.436,55	-6.444.021,46
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		5.552.415,09	319.129,80	11.996.436,55	-6.444.021,46
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		5.552.415,09	318.129,32	10.706.482,30	-5.154.067,21
1.2.1.8.04.1.1.01	Parcelamento de Débito Previd. 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240	9087	1.722.185,86	319.129,80	3.020.297,80	-1.298.111,94
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.601.632,85	319.129,80	3.020.297,80	-1.418.664,95
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		120.553,01	0,00	0,00	120.553,01

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.04.1.1.02	Parcelamento de débitos Previdenciários de 30/09/2015	9494	2.912.349,34	0,00	3.708.356,52	-796.007,18
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.708.234,68	0,00	3.708.356,52	-1.000.121,84
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		204.114,66	0,00	0,00	204.114,66
1.2.1.8.04.1.1.03	Parcelamento débito Patronal LC 411/2009 e 502/2015 de Set/2015 e Fev/2016	10248	914.305,61	0,00	2.386.690,52	-1.472.384,91
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		850.304,22	0,00	2.331.698,90	-1.481.394,68
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		64.001,39	0,00	54.991,62	9.009,77
1.2.1.8.04.1.1.04	Parcelamento Débito Patronal - Vários Parcelamentos	11215	1.787,14	-1.000,48	830.292,60	-828.505,46
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.787,14	-1.000,48	830.292,60	-828.505,46
1.2.1.8.04.1.1.05	Parcelamento de Débito Patronal	11200	1.787,14	0,00	0,00	1.787,14
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.787,14	0,00	0,00	1.787,14
1.2.1.8.04.1.1.06	Parcelamento PMU Acordo Cadprev nº 00762/18 - 11/2017 a 04/2018 - PL Previdenciá	11510	0,00	0,00	760.844,86	-760.844,86
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	760.844,86	-760.844,86
1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS - Patronal - Parcelamentos Multas e Juros de Mora		0,00	1.000,48	1.289.954,25	-1.289.954,25
1.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS - Parcelamentos - Parcelamento de Principal Multas e Juros de Mora	11498	0,00	0,00	388.054,17	-388.054,17
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	388.054,17	-388.054,17
1.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualiz. Parcelamento de Débitos Multas e Juros	11499	0,00	1.000,48	901.900,08	-901.900,08
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.000,48	901.900,08	-901.900,08
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil A		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil B		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		26.101.088,99	9.415.470,29	51.088.438,07	-24.987.349,08
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		274.933,27	25.003,59	288.678,39	-13.745,12
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		274.933,27	25.003,59	288.678,39	-13.745,12
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		274.933,27	25.003,59	288.678,39	-13.745,12
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		274.933,27	25.003,59	288.678,39	-13.745,12
1.3.1.0.01.1.1.01	Alugueis de Imóveis Urbanos	6223	274.933,27	25.003,59	288.678,39	-13.745,12
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		274.933,27	25.003,59	288.678,39	-13.745,12
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		25.826.155,72	9.390.466,70	50.799.759,68	-24.973.603,96
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		25.826.155,72	9.390.466,70	50.799.759,68	-24.973.603,96
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		25.826.155,72	9.390.466,70	50.799.759,68	-24.973.603,96
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin		25.826.155,72	9.390.466,70	50.799.759,68	-24.973.603,96
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	10282	21.552.150,52	3.211.930,54	36.775.710,93	-15.223.560,41
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		19.741.780,02	3.211.930,54	36.422.910,12	-16.681.130,10
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.810.370,50	0,00	352.800,81	1.457.569,69
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	10283	58.944,65	3.219,75	149.004,78	-90.060,13
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		54.818,53	3.219,75	149.004,78	-94.186,25
	Fonte: 0 100 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4.126,12	0,00	0,00	4.126,12
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	10284	8.688,97	5.491,41	28.539,68	-19.850,71
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		8.080,73	0,00	15.489,56	-7.408,83
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		608,24	5.491,41	13.050,12	-12.441,88
1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	10285	1.047,30	1.965,26	23.126,91	-22.079,61
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		973,99	0,00	13.393,99	-12.420,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		73,31	1.965,26	9.732,92	-9.659,61
1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	10286	60,78	0,00	0,02	60,76
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		56,53	0,00	0,02	56,51
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4,25	0,00	0,00	4,25
1.3.2.1.00.4.1.06	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	6261	1.057.817,70	6.311.203,21	12.805.476,22	-11.747.658,52
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		983.770,46	6.311.203,21	12.786.252,62	-11.802.482,16
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		74.047,24	0,00	19.223,60	54.823,64
1.3.2.1.00.4.1.07	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Ren	6261	893,57	0,00	-7.753,23	8.646,80
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		831,02	0,00	-7.753,23	8.584,25
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		62,55	0,00	0,00	62,55
1.3.2.1.00.4.1.08	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Fun	6262	993.017,66	-143.343,47	1.065.399,83	-72.382,17
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		923.506,42	-143.343,47	1.066.204,73	-142.698,31
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		69.511,24	0,00	-804,90	70.316,14
1.3.2.1.00.4.1.09	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Fun	6262	893,57	0,00	-39.745,46	40.639,03
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		893,57	0,00	-39.745,46	40.639,03
1.3.2.1.00.4.1.30	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU	6491	1.537.912,21	0,00	0,00	1.537.912,21
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		107.653,86	0,00	0,00	107.653,86

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.1.00.4.1.30	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU	6491	1.537.912,21	0,00	0,00	1.537.912,21
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.430.258,35	0,00	0,00	1.430.258,35
1.3.2.1.00.4.1.31	Atualização de Parcelamento de Débitos Previd. de 30/09/2015 a 08/09/2015	9495	411.467,77	0,00	0,00	411.467,77
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		411.467,77	0,00	0,00	411.467,77
1.3.2.1.00.4.1.32	Atualização Parc. Contrib. Patronal LCM nº 411/2009 e 502/2015 Set/2015 a Fev/2016	10247	101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
1.3.2.1.00.4.1.33	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários Patronal	6494	101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou L		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.0.00	Compensações Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		36.175.139,45	9.087.851,56	45.037.311,78	-8.862.172,33
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.1.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Res		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementa		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.026.918,93	106.778,90	1.335.526,77	-308.607,84
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		1.026.918,93	106.778,90	1.335.526,77	-308.607,84
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições		1.026.918,93	106.778,90	1.335.526,77	-308.607,84
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal		1.026.918,93	106.778,90	1.335.526,77	-308.607,84
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Ipserv - Tx. Administrativa	8139	4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições PMU - Ipserv	8139	4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições PMU - Ipserv	10298	4.134,20	805,90	9.044,77	-4.910,57
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4.134,20	805,90	9.044,77	-4.910,57
1.9.2.2.99.1.1.04	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket PMU	8141	912.113,04	98.953,00	1.225.502,00	-313.388,96
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		912.113,04	98.953,00	1.225.502,00	-313.388,96
1.9.2.2.99.1.1.05	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket CODAU	8142	83.638,29	6.500,00	84.500,00	-861,71
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		83.638,29	6.500,00	84.500,00	-861,71
1.9.2.2.99.1.1.06	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket FCU	9085	12.510,00	0,00	10.280,00	2.230,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		12.510,00	0,00	10.280,00	2.230,00
1.9.2.2.99.1.1.07	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket FETI	9086	6.255,00	520,00	6.200,00	55,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		6.255,00	520,00	6.200,00	55,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municí		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrati		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrati		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		35.148.220,52	8.981.072,66	43.701.785,01	-8.553.564,49
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		23.171.537,57	7.878.120,38	33.041.380,22	-9.869.842,65
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		23.171.537,57	7.878.120,38	33.041.380,22	-9.869.842,65
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		23.171.537,57	7.878.120,38	33.041.380,22	-9.869.842,65
1.9.9.0.01.1.1.01	Receitas Decor. Aportes p/Amort. Déficit Atuarial PMU	7104	22.595.870,20	7.813.825,22	32.480.189,41	-9.884.319,21
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.712.314,22	7.813.825,22	29.880.976,33	-9.168.662,11
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.883.555,98	0,00	2.599.213,08	-715.657,10

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.0.01.1.1.02	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial CMU	7105	318.314,64	28.731,02	333.928,78	-15.614,14
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		318.314,64	28.731,02	333.928,78	-15.614,14
1.9.9.0.01.1.1.03	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial FCU	7106	893,57	0,00	0,00	893,57
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		893,57	0,00	0,00	893,57
1.9.9.0.01.1.1.04	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial FETI	7107	238.705,40	33.856,76	215.583,96	23.121,44
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		238.705,40	33.856,76	215.583,96	23.121,44
1.9.9.0.01.1.1.05	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial AME - Eng. João	7109	17.753,76	1.707,38	11.678,07	6.075,69
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		17.753,76	1.707,38	11.678,07	6.075,69
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdá		11.976.682,95	1.102.952,28	10.660.404,79	1.316.278,16
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdá		11.976.682,95	1.102.952,28	10.660.404,79	1.316.278,16
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdá		11.976.682,95	1.102.952,28	10.660.404,79	1.316.278,16
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras - PMU	9076	10.297.500,98	908.949,05	9.136.409,60	1.161.091,38
Fonte:	0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		720.825,07	0,00	908.545,69	-187.720,62
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.576.675,91	908.949,05	8.227.863,91	1.348.812,00
1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras - CODAU	9077	1.098.486,37	128.631,55	705.689,77	392.796,60
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.098.486,37	128.631,55	705.689,77	392.796,60
1.9.9.0.03.1.1.03	Compensações Financeiras - CMU	9078	110.983,13	8.620,34	55.889,27	55.093,86
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		110.983,13	8.620,34	55.889,27	55.093,86
1.9.9.0.03.1.1.04	Compensações Financeiras - FCU	9079	16.282,66	1.110,90	11.890,52	4.392,14
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.282,66	1.110,90	11.890,52	4.392,14
1.9.9.0.03.1.1.05	Compensações Financeiras RGPS/RPPS - FETI	9084	65.098,20	8.429,24	54.650,30	10.447,90
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		65.098,20	8.429,24	54.650,30	10.447,90
1.9.9.0.03.1.1.06	Compensações Financeiras - AEM	9083	3.026,19	326,88	2.119,30	906,89
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.026,19	326,88	2.119,30	906,89
1.9.9.0.03.1.1.07	Compensações Financeiras - PMU	10292	330.809,22	40.069,72	653.478,34	-322.669,12
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		330.809,22	40.069,72	653.478,34	-322.669,12
1.9.9.0.03.1.1.08	Compensações Financeiras - CODAU	10293	17.546,95	5.617,06	24.699,62	-7.152,67
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		17.546,95	5.617,06	24.699,62	-7.152,67
1.9.9.0.03.1.1.09	Compensações Financeiras - FCU	10295	36.949,25	1.197,54	15.578,07	21.371,18
Fonte:	0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		36.949,25	1.197,54	15.578,07	21.371,18
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbênci		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5415	0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
	Fonte: 0 192 Alienação de Bens		0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Deduções da Receita		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.0.0.00.0.0.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fc		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.0.00.0.0.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.3.00.0.0.00	Outras Deduções Receitas Patrimonial		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
9.9.1.3.21.0.0.00	Outras Deduções Juros e Correções Monetárias		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.3.21.0.0.40	Outras Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.21.0.0.41	Remuneração de Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	10287	-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
Fonte:	0 103	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	-5.648.807,93	0,00	0,00	-5.648.807,93
Fonte:	0 100 51	Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas	-599.122,18	0,00	0,00	-599.122,18
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			103.549.238,49	20.924.855,61	158.314.906,22	-54.765.667,73

Wellington Gaia

Presidente do IPSERV

118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior

Superintendente Adm.Financeiro

947.823.266-53

Milton Ciriani Filho

TÉC.CONTAB.CRC-MG 89.899

619.809.516-91

Cláudia Inácio de Freitas

Ass.em Controle Interno IPSERV

696.924.676-00