

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BALANCETE MENSAL - RECEITA TESOUREIRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2014

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 9.976 DE 06.01.14	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/A O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.416.151.012,00	12.416.151.012,00	1.270.665.818,99	1.270.665.818,99	11.145.485.193,01	11.145.485.193,01
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.380.402.515,00	5.380.402.515,00	471.541.337,23	471.541.337,23	4.908.861.177,77	4.908.861.177,77
1110.00.00	IMPOSTOS	5.182.356.281,00	5.182.356.281,00	454.996.209,27	454.996.209,27	4.727.360.071,73	4.727.360.071,73
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA	610.820.200,00	610.820.200,00	48.639.719,59	48.639.719,59	562.180.480,41	562.180.480,41
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	312.257.500,00	312.257.500,00	12.124.361,38	12.124.361,38	300.133.138,62	300.133.138,62
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	312.257.500,00	312.257.500,00	12.124.361,38	12.124.361,38	300.133.138,62	300.133.138,62
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	292.000.000,00	292.000.000,00	36.031.816,20	36.031.816,20	255.968.183,80	255.968.183,80
1112.05.01	IPVA COTA-PARTE ESTADO	146.000.000,00	146.000.000,00	18.015.908,10	18.015.908,10	127.984.091,90	127.984.091,90
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	146.000.000,00	146.000.000,00	18.015.908,10	18.015.908,10	127.984.091,90	127.984.091,90
1112.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.562.700,00	6.562.700,00	483.542,01	483.542,01	6.079.157,99	6.079.157,99
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.571.536.081,00	4.571.536.081,00	406.356.489,68	406.356.489,68	4.165.179.591,32	4.165.179.591,32
1113.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	4.571.536.081,00	4.571.536.081,00	406.356.489,68	406.356.489,68	4.165.179.591,32	4.165.179.591,32
1113.02.01	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	3.261.101.280,75	3.261.101.280,75	290.448.259,54	290.448.259,54	2.970.653.021,21	2.970.653.021,21
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.087.033.760,25	1.087.033.760,25	96.816.086,51	96.816.086,51	990.217.673,74	990.217.673,74
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP	223.401.040,00	223.401.040,00	19.092.143,63	19.092.143,63	204.308.896,37	204.308.896,37
1120.00.00	TAXAS	198.046.234,00	198.046.234,00	16.545.127,96	16.545.127,96	181.501.106,04	181.501.106,04
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.242.231,00	2.242.231,00	250.086,55	250.086,55	1.992.144,45	1.992.144,45
1121.01.00	TAXAS DA SEJUSP	2.242.231,00	2.242.231,00	250.086,55	250.086,55	1.992.144,45	1.992.144,45
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.804.003,00	195.804.003,00	16.295.041,41	16.295.041,41	179.508.961,59	179.508.961,59
1122.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	622.920,46	622.920,46	(622.920,46)	(622.920,46)
1122.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	91.925,00	91.925,00	17.565,18	17.565,18	74.359,82	74.359,82
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	88.298.997,00	88.298.997,00	7.839.099,52	7.839.099,52	80.459.897,48	80.459.897,48
1122.04.00	TAXA SEDES	777,00	777,00	110,32	110,32	666,68	666,68
1122.05.00	TAXA DA SINTRA	21.528,00	21.528,00	19.555,00	19.555,00	1.973,00	1.973,00
1122.06.00	TAXA DO FEMA	1.168.186,00	1.168.186,00	202.313,76	202.313,76	965.872,24	965.872,24
1122.07.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	394.282,00	394.282,00	211.206,97	211.206,97	183.075,03	183.075,03
1122.08.00	CUSTAS JUDICIAIS	67.090.987,00	67.090.987,00	3.358.297,34	3.358.297,34	63.732.689,66	63.732.689,66
1122.09.00	TAXA SESP	1.963,00	1.963,00	624,50	624,50	1.338,50	1.338,50
1122.10.00	TAXA DA AGED	-	-	415.048,77	415.048,77	(415.048,77)	(415.048,77)
1122.11.00	EMOLUMENTOS EXTRA-JUDICIAIS	32.849.070,00	32.849.070,00	3.562.168,70	3.562.168,70	29.286.901,30	29.286.901,30
1122.12.00	TAXA JUCEMA	5.760.000,00	5.760.000,00	24.911,00	24.911,00	5.735.089,00	5.735.089,00
1122.13.00	TAXA FUNPEN	52,00	52,00	341,00	341,00	(289,00)	(289,00)
1122.15.00	TAXA DE LICITAÇÕES	31.755,00	31.755,00	5.024,20	5.024,20	26.730,80	26.730,80
1122.22.00	TAXA DO FES/SES	42.340,00	42.340,00	11.429,20	11.429,20	30.910,80	30.910,80
1122.23.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	8.468,00	8.468,00	2.324,00	2.324,00	6.144,00	6.144,00
1122.24.00	TAXA DA SETUR	31.265,00	31.265,00	920,00	920,00	30.345,00	30.345,00
1122.26.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	640,00	640,00	-	-	640,00	640,00
1122.28.00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.623,00	1.623,00	373,79	373,79	1.249,21	1.249,21

1122.31.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS JUDICIAIS	10.145,00	10.145,00	807,70	807,70	9.337,30	9.337,30
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.02	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.07	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.08	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.09	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.10	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.11	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.12	CONTRIB. PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.46.00	COMP. PREV/REG GERAL E OS REG. PROP. PREV. SERV.	-	-	-	-	-	-
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-	-	-
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.149.837,00	77.149.837,00	7.163.781,05	7.163.781,05	69.986.055,95	69.986.055,95
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	91.546,00	91.546,00	-	-	91.546,00	91.546,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.058.291,00	77.058.291,00	7.163.781,05	7.163.781,05	69.894.509,95	69.894.509,95
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.058.291,00	77.058.291,00	7.163.781,05	7.163.781,05	-	-
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1330.00.00	RECEITA PATRIMONIAL A CLASSIFICAR	-	-	-	-	-	-
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	183.813,00	183.813,00	-	-	183.813,00	183.813,00
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	118.872,00	118.872,00	-	-	118.872,00	118.872,00
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
1600.06.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	57.490,00	57.490,00	-	-	57.490,00	57.490,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.451,00	7.451,00	-	-	7.451,00	7.451,00
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-
1600.30.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-
1600.40.00	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.784.471.445,00	6.784.471.445,00	781.208.926,83	781.208.926,83	6.003.262.518,17	6.003.262.518,17
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.782.771.445,00	6.782.771.445,00	781.208.926,83	781.208.926,83	6.001.562.518,17	6.001.562.518,17
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.653.421.445,00	5.653.421.445,00	688.868.930,52	688.868.930,52	4.964.552.514,48	4.964.552.514,48
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.994.600.000,00	4.994.600.000,00	558.664.935,81	558.664.935,81	4.435.935.064,19	4.435.935.064,19
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	551.403.824,28	551.403.824,28	4.398.596.175,72	4.398.596.175,72
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI	44.600.000,00	44.600.000,00	3.702.543,97	3.702.543,97	40.897.456,03	40.897.456,03
	COTA-PARTE ESTADOS	33.450.000,00	33.450.000,00	2.776.907,98	2.776.907,98	30.673.092,02	30.673.092,02
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	11.150.000,00	11.150.000,00	925.635,99	925.635,99	10.224.364,01	10.224.364,01
1721.01.13	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-	3.558.567,56	3.558.567,56	(3.558.567,56)	(3.558.567,56)
	COTA-PARTE ESTADOS	-	-	2.668.925,67	2.668.925,67	(2.668.925,67)	(2.668.925,67)
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	-	-	889.641,89	889.641,89	(889.641,89)	(889.641,89)
1721.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO QUOTA ESTADUAL/FEDERAL	-	-	-	-	-	-
1721.01.32	COTA-PARTE IMPOSTO/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO	-	-	-	-	-	-

1721.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30.000.000,00	30.000.000,00	5.190.133,33	5.190.133,33	24.809.866,67	24.809.866,67
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - CFRH	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	4.550.000,00	4.550.000,00
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.450.000,00	1.450.000,00	88.864,13	88.864,13	1.361.135,87	1.361.135,87
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	24.000.000,00	24.000.000,00	5.101.269,20	5.101.269,20	18.898.730,80	18.898.730,80
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	398.147.423,00	398.147.423,00	92.241.588,89	92.241.588,89	305.905.834,11	305.905.834,11
1721.33.06	CONV. FUNASA/SES 0371/2009	1.131.748,00	1.131.748,00	-	-	1.131.748,00	1.131.748,00
1721.33.07	CONV. MDS E COMB A FOME PROG. LEITE e VIDA	5.807.042,00	5.807.042,00	-	-	5.807.042,00	5.807.042,00
1721.33.08	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SUS	11.348.737,00	11.348.737,00	-	-	11.348.737,00	11.348.737,00
1721.33.10	PROESF	-	-	-	-	-	-
1721.33.11	CONV. SESP/ FUNDAÇÃO NAC DE SAÚDE Nº140/96DF	3.701.817,00	3.701.817,00	-	-	3.701.817,00	3.701.817,00
1721.33.14	CONV.FAEC-FNS DIVERSOS PROGRAMAS	-	-	-	-	-	-
1721.33.17	CONVÊNIO/ SETEPS/ MPAS/ CRECHE/ IDOSOS/ DEFICIENTE	-	-	-	-	-	-
1721.33.18	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-
1721.33.31	CONVÊNIO GQV/DST - AIDS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
1721.33.34	MS/FNS- GOV. ESTADO/GQV/PROJ.ALVORAD	-	-	-	-	-	-
1721.33.50	SAÚDE GESTÃO PLENA	376.130.071,00	376.130.071,00	92.241.588,89	92.241.588,89	283.888.482,11	283.888.482,11
1721.33.51	CONVENIOS DIBERSOS MNS/SES	-	-	-	-	-	-
1721.33.60	CONV.MMS PREVENCAO DE CONTROLE DO CANCER	-	-	-	-	-	-
1721.33.61	TETO FIANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE (FUNDOVIG)	-	-	-	-	-	-
1721.33.65	PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA MINIST SAÚDE/SES	-	-	-	-	-	-
1721.33.67	CONV. MNS 2109/ SES SANGUE HEMODERIVADOS	-	-	-	-	-	-
1721.33.68	CONV.FNS/SES FORTALECIMENTO DE VIG EM SAUDE	-	-	-	-	-	-
1721.33.69	CONV.MNS/SES REDE FRIOS	-	-	-	-	-	-
1721.33.71	CONV.426 MNS/SES EPIDEMIOLOGIA	-	-	-	-	-	-
1721.33.72	CONV 1513 MNS/ SES ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER	-	-	-	-	-	-
1721.33.73	CONV.MNS 3366/SES FORT.SUS ESTUDOS E PESQUISA	-	-	-	-	-	-
1721.33.74	CONV. 3107 MS/ SES A TENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO	-	-	-	-	-	-
1721.33.75	CONV.MNS 1438 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS	-	-	-	-	-	-
1721.33.76	CONV. 2468 MS/ SES PROGR. DE ODONTOLOGIA ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
1721.33.77	CONV. 3107/04 FNS/ SES/ ATENÇÃO SAÚDE DO HOMEM	-	-	-	-	-	-
1721.33.78	CONV.FNS/SES/ATENCAO SAUDE SIST.PENITENCIARIO	28.008,00	28.008,00	-	-	28.008,00	28.008,00
1721.33.81	PROGRAMA DAS ACOES ALIMENTACAO E NUTRICAO/SUS	-	-	-	-	-	-
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	-	-	-	-	-
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	72.047.792,00	72.047.792,00	3.220.617,87	3.220.617,87	68.827.174,13	68.827.174,13
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.170.000,00	21.170.000,00	3.220.617,87	3.220.617,87	17.949.382,13	17.949.382,13
1721.35.03	TRANSF. FNDE/ PNAE	-	-	-	-	-	-
1721.35.04	PROGR. DE INTEG. DA EDUC. PROF. PROEJA	-	-	-	-	-	-
1721.35.05	CONVÊNIO UEMA CAPES - DEMANDA	-	-	-	-	-	-
1721.35.06	MERENDA ESCOLAR	39.763.542,00	39.763.542,00	-	-	39.763.542,00	39.763.542,00
1721.35.07	CONVÊNIO FNDE/SEC. DE EDUCAÇÃO	10.585.000,00	10.585.000,00	-	-	10.585.000,00	10.585.000,00
1721.35.08	CONVÊNIO INEP/ME/CENSO EDUCACIONAL/SEC. EDUCAÇÃO	529.250,00	529.250,00	-	-	529.250,00	529.250,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	-	-	-	-	-	-
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	24.500.000,00	24.500.000,00	2.046.037,50	2.046.037,50	22.453.962,50	22.453.962,50
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	134.126.230,00	134.126.230,00	27.505.617,12	27.505.617,12	106.620.612,88	106.620.612,88

1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	92.339.996,31	92.339.996,31	1.037.010.003,69	1.037.010.003,69
1724.01.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE SENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	570.523.219,00	570.523.219,00	56.691.177,13	56.691.177,13	513.832.041,87	513.832.041,87
1724.02.00	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	558.826.781,00	558.826.781,00	35.648.819,18	35.648.819,18	523.177.961,82	523.177.961,82
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	-	-
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.943.402,00	173.943.402,00	10.751.773,88	10.751.773,88	163.191.628,12	163.191.628,12
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	36.027.680,00	36.027.680,00	2.751.203,15	2.751.203,15	33.276.476,85	33.276.476,85
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	36.027.680,00	36.027.680,00	2.751.203,15	2.751.203,15	33.276.476,85	33.276.476,85
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	17.472.185,00	17.472.185,00	1.375.598,96	1.375.598,96	16.096.586,04	16.096.586,04
1911.12.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	1.627.017,00	1.627.017,00	313.139,61	313.139,61	1.313.877,39	1.313.877,39
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP	7.276,00	7.276,00	1.111,73	1.111,73	6.164,27	6.164,27
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	310.348,00	310.348,00	19.907,29	19.907,29	290.440,71	290.440,71
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRNSITO	-	-	-	-	-	-
1911.24.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO	5.867.294,00	5.867.294,00	167.279,59	167.279,59	5.700.014,41	5.700.014,41
1911.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO	324.244,00	324.244,00	18.662,31	18.662,31	305.581,69	305.581,69
1911.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO	425.451,00	425.451,00	68.000,78	68.000,78	357.450,22	357.450,22
1911.99.00	MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS	9.993.865,00	9.993.865,00	787.502,88	787.502,88	9.206.362,12	9.206.362,12
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-
1919.15.00	MULTAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
1919.16.00	MULTAS DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.344.272,00	48.344.272,00	4.107.496,71	4.107.496,71	44.236.775,29	44.236.775,29
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	48.344.272,00	48.344.272,00	4.107.496,71	4.107.496,71	44.236.775,29	44.236.775,29
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HÍDRICOS	15.126,00	15.126,00	-	-	15.126,00	15.126,00
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ÓLEO BRUTO	-	-	-	-	-	-
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.276.742,00	47.276.742,00	3.999.366,25	3.999.366,25	43.277.375,75	43.277.375,75
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.052.404,00	1.052.404,00	108.130,46	108.130,46	944.273,54	944.273,54
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.754.649,00	13.754.649,00	685.331,52	685.331,52	13.069.317,48	13.069.317,48
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.067.269,00	12.067.269,00	522.946,50	522.946,50	11.544.322,50	11.544.322,50
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	12.067.269,00	12.067.269,00	522.946,50	522.946,50	11.544.322,50	11.544.322,50
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	-	-	-	-	-	-
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO.	1.687.380,00	1.687.380,00	162.385,02	162.385,02	1.524.994,98	1.524.994,98
1980.00.00	RECEITAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	75.816.801,00	75.816.801,00	3.207.742,50	3.207.742,50	72.609.058,50	72.609.058,50
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	33.277.461,00	33.277.461,00	3.207.742,50	3.207.742,50	30.069.718,50	30.069.718,50
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	42.539.340,00	42.539.340,00	-	-	42.539.340,00	42.539.340,00

2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.908.969.816,00	1.908.969.816,00	286.098,47	286.098,47	1.908.683.717,53	1.908.683.717,53
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.410.289.358,00	1.410.289.358,00	-	-	1.410.289.358,00	1.410.289.358,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.402.335.800,00	1.402.335.800,00	-	-	1.402.335.800,00	1.402.335.800,00
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.953.558,00	7.953.558,00	-	-	7.953.558,00	7.953.558,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	309.322.708,00	309.322.708,00	-	-	309.322.708,00	309.322.708,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.308.957,00	89.308.957,00	-	-	89.308.957,00	89.308.957,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	220.013.751,00	220.013.751,00	-	-	220.013.751,00	220.013.751,00
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2310.00.00	DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.349.500,00	57.349.500,00	286.098,47	286.098,47	57.063.401,53	57.063.401,53
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.349.500,00	57.349.500,00	286.098,47	286.098,47	57.063.401,53	57.063.401,53
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.349.500,00	57.349.500,00	286.098,47	286.098,47	57.063.401,53	57.063.401,53
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132.008.250,00	132.008.250,00	-	-	132.008.250,00	132.008.250,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.735.299.823,00	1.735.299.823,00	177.299.865,43	177.299.865,43	1.557.999.957,58	1.557.999.957,58
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	1.735.237.753,40	1.735.237.753,40	177.295.883,97	177.295.883,97	1.557.941.869,43	1.557.941.869,43
9510.00.00	ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	696.900.464,00	696.900.464,00	61.908.080,63	61.908.080,63	634.992.383,37	634.992.383,37
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	990.000.000,00	990.000.000,00	110.280.764,86	110.280.764,86	879.719.235,14	879.719.235,14
9530.00.00	IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.690.000,00	6.690.000,00	555.381,60	555.381,60	6.134.618,40	6.134.618,40
9540.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.900.000,00	4.900.000,00	409.207,50	409.207,50	4.490.792,50	4.490.792,50
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	29.200.000,00	29.200.000,00	3.603.181,62	3.603.181,62	25.596.818,38	25.596.818,38
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	1.312.540,00	1.312.540,00	96.708,40	96.708,40	1.215.831,60	1.215.831,60
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.413.453,80	2.413.453,80	104.589,30	104.589,30	2.308.864,50	2.308.864,50
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	3.495.892,20	3.495.892,20	275.342,14	275.342,14	3.220.550,06	3.220.550,06
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	325.403,40	325.403,40	62.627,92	62.627,92	262.775,48	262.775,48
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	62.069,60	62.069,60	3.981,46	3.981,46	58.088,14	58.088,14
9800.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITCD	-	-	-	-	-	-
9900.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12.589.821.005,00	12.589.821.005,00	1.093.652.052,04	1.093.652.052,04	11.496.168.952,97	11.496.168.952,97

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA
SUPERINTENDENTE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO