

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
Balancete Receita - Fonte Tesouro
Set/2019

| Conta | Descrição | Previsão Inicial Lei | Previsão P/ o Exercício | RECEITAS REALIZADAS | | Saldo da Previsão Inicial | Saldo Previsão para o Exercício |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | Arrecadado Mês | Arrecadado Até o Mês | | |
| 1.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes | 16.749.682.000,00 | 16.749.682.000,00 | 1.449.501.540,41 | 13.744.905.484,24 | 3.004.776.515,76 | 3.004.776.515,76 |
| 1.1.0.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.810.470.654,00 | 7.810.470.654,00 | 794.955.358,59 | 6.790.945.786,55 | 1.019.524.867,45 | 1.019.524.867,45 |
| 1.1.1.0.00.00 | Impostos | 7.385.384.654,00 | 7.385.384.654,00 | 771.293.534,33 | 6.543.483.548,24 | 841.901.105,76 | 841.901.105,76 |
| 1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 685.170.969,00 | 685.170.969,00 | 40.671.140,86 | 471.385.439,23 | 213.785.529,77 | 213.785.529,77 |
| 1.1.1.3.02.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 12.621.000,00 | 12.621.000,00 | - | - | 12.621.000,00 | 12.621.000,00 |
| 1.1.1.3.02.01 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 12.621.000,00 | 12.621.000,00 | - | - | 12.621.000,00 | 12.621.000,00 |
| 1.1.1.3.03.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 672.549.969,00 | 672.549.969,00 | 40.671.140,86 | 471.385.439,23 | 201.164.529,77 | 201.164.529,77 |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 672.549.969,00 | 672.549.969,00 | - | 7.876.560,37 | 664.673.408,63 | 664.673.408,63 |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | - | - | 40.671.140,86 | 463.508.878,86 | (463.508.878,86) | (463.508.878,86) |
| 1.1.1.8.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 6.660.187.685,00 | 6.660.187.685,00 | 721.788.896,79 | 6.031.924.646,64 | 628.263.038,36 | 628.263.038,36 |
| 1.1.1.8.01.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 385.311.000,00 | 385.311.000,00 | 14.663.131,92 | 409.104.053,67 | (23.793.053,67) | (23.793.053,67) |
| 1.1.1.8.01.02 | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores | 372.074.000,00 | 372.074.000,00 | 12.857.533,85 | 396.351.658,53 | (24.277.658,53) | (24.277.658,53) |
| 1.1.1.8.01.03 | Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos | 13.237.000,00 | 13.237.000,00 | 1.805.598,07 | 12.752.395,14 | 484.604,86 | 484.604,86 |
| 1.1.1.8.02.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 6.274.876.685,00 | 6.274.876.685,00 | 707.125.764,87 | 5.622.820.592,97 | 652.056.092,03 | 652.056.092,03 |
| 1.1.1.8.02.01 | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço | 5.926.936.685,00 | 5.926.936.685,00 | 626.436.945,29 | 5.172.577.296,01 | 754.359.388,99 | 754.359.388,99 |
| 1.1.1.8.02.02 | Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza | 347.940.000,00 | 347.940.000,00 | 80.688.819,58 | 450.243.296,96 | (102.303.296,96) | (102.303.296,96) |
| 1.1.1.9.00.00 | Outros Impostos | 40.026.000,00 | 40.026.000,00 | 8.833.496,68 | 40.173.462,37 | (147.462,37) | (147.462,37) |
| 1.1.1.9.01.00 | Outros Impostos | 40.026.000,00 | 40.026.000,00 | 8.833.496,68 | 40.173.462,37 | (147.462,37) | (147.462,37) |
| 1.1.1.9.01.01 | Outros Impostos | 40.026.000,00 | 40.026.000,00 | 8.833.496,68 | 40.173.462,37 | (147.462,37) | (147.462,37) |
| 1.1.2.0.00.00 | Taxas | 425.086.000,00 | 425.086.000,00 | 23.661.824,26 | 247.462.238,31 | 177.623.761,69 | 177.623.761,69 |
| 1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 420.690.000,00 | 420.690.000,00 | 12.535.723,72 | 142.813.548,71 | 277.876.451,29 | 277.876.451,29 |
| 1.1.2.1.01.00 | Receita Orçamentária Maranhão - 41121010000 | 420.690.000,00 | 420.690.000,00 | 12.535.723,72 | 142.813.548,71 | 277.876.451,29 | 277.876.451,29 |
| 1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 420.690.000,00 | 420.690.000,00 | 12.535.723,72 | 142.813.548,71 | 277.876.451,29 | 277.876.451,29 |
| 1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.396.000,00 | 4.396.000,00 | 11.126.100,54 | 104.648.689,60 | (100.252.689,60) | (100.252.689,60) |
| 1.1.2.2.01.00 | Receita Orçamentária Maranhão - 41122010000 | 4.396.000,00 | 4.396.000,00 | 4.095.846,99 | 49.271.772,11 | (44.875.772,11) | (44.875.772,11) |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.396.000,00 | 4.396.000,00 | 4.095.846,99 | 49.271.772,11 | (44.875.772,11) | (44.875.772,11) |
| 1.1.2.2.03.00 | Receita Orçamentária Maranhão - 41122030000 | - | - | 7.030.253,55 | 55.376.917,49 | (55.376.917,49) | (55.376.917,49) |
| 1.1.2.2.03.01 | Emolumentos e Custas Extrajudiciais | - | - | 7.030.253,55 | 55.376.917,49 | (55.376.917,49) | (55.376.917,49) |
| 1.2.0.0.00.00 | Contribuições | (41.486,00) | (41.486,00) | - | - | (41.486,00) | (41.486,00) |
| 1.2.1.0.00.00 | Contribuições Sociais | (41.486,00) | (41.486,00) | - | - | (41.486,00) | (41.486,00) |
| 1.2.1.8.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | (41.486,00) | (41.486,00) | - | - | (41.486,00) | (41.486,00) |
| 1.2.1.8.01.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de E | (41.486,00) | (41.486,00) | - | - | (41.486,00) | (41.486,00) |
| 1.2.1.8.01.02 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | (41.486,00) | (41.486,00) | - | - | (41.486,00) | (41.486,00) |
| 1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 489.848.000,00 | 489.848.000,00 | 3.588.382,38 | 43.849.512,51 | 445.998.487,49 | 445.998.487,49 |
| 1.3.1.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | 3.806,45 | 67.731,56 | (67.731,56) | (67.731,56) |
| 1.3.1.0.01.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.0.01.01 | Aluguéis e Arrendamentos | - | - | - | 3.931,27 | (3.931,27) | (3.931,27) |
| 1.3.1.0.02.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | - | - | 3.806,45 | 63.800,29 | (63.800,29) | (63.800,29) |
| 1.3.1.0.02.01 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | - | - | 3.806,45 | 63.800,29 | (63.800,29) | (63.800,29) |
| 1.3.2.0.00.00 | Valores Mobiliários | 459.848.000,00 | 459.848.000,00 | 2.932.929,51 | 33.605.206,55 | 426.242.793,45 | 426.242.793,45 |
| 1.3.2.1.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 409.848.000,00 | 409.848.000,00 | 2.932.929,51 | 33.605.206,55 | 376.242.793,45 | 376.242.793,45 |

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
Balancete Receita - Fonte Tesouro
Set/2019

| Conta | Descrição | Previsão Inicial Lei | Previsão P/ o Exercício | RECEITAS REALIZADAS | | Saldo da Previsão Inicial | Saldo Previsão para o Exercício |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | Arrecadado Mês | Arrecadado Até o Mês | | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 409.848.000,00 | 409.848.000,00 | 2.932.929,51 | 33.605.206,55 | - | - |
| 1.3.2.3.00.00 | Receita Orçamentária Maranhão - 41323000000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.3.00.01 | Participações | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.3.3.0.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 651.646,42 | 9.577.850,20 | 20.422.149,80 | 20.422.149,80 |
| 1.3.3.9.00.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 651.646,42 | 9.577.850,20 | 20.422.149,80 | 20.422.149,80 |
| 1.3.3.9.01.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 651.646,42 | 5.523.912,62 | 24.476.087,38 | 24.476.087,38 |
| 1.3.3.9.01.01 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 651.646,42 | 5.523.912,62 | 24.476.087,38 | 24.476.087,38 |
| 1.3.3.9.99.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos | - | - | - | 4.053.937,58 | (4.053.937,58) | (4.053.937,58) |
| 1.3.3.9.99.01 | Outras Delegações de Serviços Públicos | - | - | - | 4.053.937,58 | (4.053.937,58) | (4.053.937,58) |
| 1.3.9.0.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | 598.724,20 | (598.724,20) | (598.724,20) |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.9.0.00.01 | Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | 598.724,20 | - | - |
| 1.6.0.0.00.00 | Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.6.1.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1.0.01.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes | 8.033.827.000,00 | 8.033.827.000,00 | 640.187.786,03 | 6.804.688.000,00 | 1.229.139.000,00 | 1.229.139.000,00 |
| 1.7.1.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 7.335.624.000,00 | 7.335.624.000,00 | 580.867.895,12 | 6.223.476.583,14 | 1.112.147.416,86 | 1.112.147.416,86 |
| 1.7.1.8.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.335.624.000,00 | 7.335.624.000,00 | 580.867.895,12 | 6.223.476.583,14 | 1.112.147.416,86 | 1.112.147.416,86 |
| 1.7.1.8.01.00 | Participação na Receita da União | 5.681.400.000,00 | 5.681.400.000,00 | 487.839.662,88 | 5.293.540.688,08 | 387.859.311,92 | 387.859.311,92 |
| 1.7.1.8.01.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal | 5.606.400.000,00 | 5.606.400.000,00 | 480.510.667,42 | 5.215.948.901,07 | 390.451.098,93 | 390.451.098,93 |
| 1.7.1.8.01.06 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados e Estados Exportadores de Produtos I | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.328.995,46 | 58.691.899,20 | 1.308.100,80 | 1.308.100,80 |
| 1.7.1.8.01.07 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | 18.899.744,44 | (3.899.744,44) | (3.899.744,44) |
| 1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos | - | - | - | 143,37 | (143,37) | (143,37) |
| 1.7.1.8.02.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 264.858.000,00 | 264.858.000,00 | 5.920.437,22 | 31.414.021,47 | 233.443.978,53 | 233.443.978,53 |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | 1.825.014,14 | 18.174.985,86 | 18.174.985,86 |
| 1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | - | 524.346,61 | 570.653,39 | 570.653,39 |
| 1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties e Compensação Financeira pela Produção de Petróleo e Lei nº 7990/89 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | - | - | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e FEP | 63.763.000,00 | 63.763.000,00 | 5.920.437,22 | 29.064.660,72 | 34.698.339,28 | 34.698.339,28 |
| 1.7.1.8.03.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS e Bloco Custeio das Ações e Serv | 402.000.000,00 | 402.000.000,00 | 32.476.229,23 | 286.430.060,17 | 115.569.939,83 | 115.569.939,83 |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS e Atenção Básica | - | - | 236.787,61 | 2.327.503,27 | (2.327.503,27) | (2.327.503,27) |
| 1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS e Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos | 402.000.000,00 | 402.000.000,00 | 28.987.861,64 | 263.291.255,01 | 138.708.744,99 | 138.708.744,99 |
| 1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS e Vigilância em Saúde | - | - | 2.590.405,73 | 16.326.725,20 | (16.326.725,20) | (16.326.725,20) |
| 1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS e Assistência Farmacêutica | - | - | 661.174,25 | 4.484.576,69 | (4.484.576,69) | (4.484.576,69) |
| 1.7.1.8.04.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS - Bloco Investimentos na Rede d | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS, não detalhadas anterior | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.8.05.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e FNDE | 71.884.000,00 | 71.884.000,00 | 5.392.319,05 | 46.236.382,23 | 25.647.617,77 | 25.647.617,77 |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 30.610.000,00 | 30.610.000,00 | 2.189.959,01 | 20.996.164,64 | 9.613.835,36 | 9.613.835,36 |

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
Balancete Receita - Fonte Tesouro
Set/2019

| Conta | Descrição | Previsão Inicial Lei | Previsão P/ o Exercício | RECEITAS REALIZADAS | | Saldo da Previsão Inicial | Saldo Previsão para o Exercício |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | Arrecadado Mês | Arrecadado Até o Mês | | |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar √ PN | 41.274.000,00 | 41.274.000,00 | - | 154.224,00 | 41.119.776,00 | 41.119.776,00 |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação √ FNDE | - | - | 3.202.360,04 | 25.085.993,59 | (25.085.993,59) | (25.085.993,59) |
| 1.7.1.8.06.00 | Transferência Financeira do ICMS √ Desoneração √ LC Nº 87/96 | 19.642.000,00 | 19.642.000,00 | - | - | 19.642.000,00 | 19.642.000,00 |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS √ Desoneração √ LC Nº 87/96 | 19.642.000,00 | 19.642.000,00 | - | - | 19.642.000,00 | 19.642.000,00 |
| 1.7.1.8.09.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim | 764.455.000,00 | 764.455.000,00 | 48.688.258,51 | 549.039.861,17 | 215.415.138,83 | 215.415.138,83 |
| 1.7.1.8.09.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim | 764.455.000,00 | 764.455.000,00 | 48.688.258,51 | 549.039.861,17 | 215.415.138,83 | 215.415.138,83 |
| 1.7.1.8.10.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 61.604.000,00 | 61.604.000,00 | 550.988,23 | 10.308.185,03 | 51.295.814,97 | 51.295.814,97 |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 61.604.000,00 | 61.604.000,00 | 550.988,23 | 10.308.185,03 | 51.295.814,97 | 51.295.814,97 |
| 1.7.1.8.99.00 | Outras Transferências da União | 62.781.000,00 | 62.781.000,00 | - | 6.507.384,99 | 56.273.615,01 | 56.273.615,01 |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União | 62.781.000,00 | 62.781.000,00 | - | 6.507.384,99 | 56.273.615,01 | 56.273.615,01 |
| 1.7.4.0.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | - | 2.652.864,59 | 44.347.135,41 | 44.347.135,41 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4.0.00.01 | Transferências de Instituições Privadas | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.7.4.8.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios | - | - | - | 2.652.864,59 | (2.652.864,59) | (2.652.864,59) |
| 1.7.4.8.10.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anterior | - | - | - | 2.652.864,59 | (2.652.864,59) | (2.652.864,59) |
| 1.7.4.8.10.01 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anterior | - | - | - | 2.652.864,59 | (2.652.864,59) | (2.652.864,59) |
| 1.7.5.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 651.203.000,00 | 651.203.000,00 | 59.319.890,91 | 578.558.552,27 | 72.644.447,73 | 72.644.447,73 |
| 1.7.5.8.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 651.203.000,00 | 651.203.000,00 | 59.319.890,91 | 578.558.552,27 | 72.644.447,73 | 72.644.447,73 |
| 1.7.5.8.01.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d | 651.203.000,00 | 651.203.000,00 | 59.319.890,91 | 578.558.552,27 | 72.644.447,73 | 72.644.447,73 |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d | 651.203.000,00 | 651.203.000,00 | 59.319.890,91 | 578.558.552,27 | 72.644.447,73 | 72.644.447,73 |
| 1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 415.572.832,00 | 415.572.832,00 | 10.770.013,41 | 105.422.185,18 | 310.150.646,82 | 310.150.646,82 |
| 1.9.1.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.595.000,00 | 11.595.000,00 | 3.219.279,86 | 29.811.514,56 | (18.216.514,56) | (18.216.514,56) |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.0.01.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 11.595.000,00 | 11.595.000,00 | 3.192.871,59 | 29.569.638,46 | (17.974.638,46) | (17.974.638,46) |
| 1.9.1.0.01.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 11.595.000,00 | 11.595.000,00 | 3.192.871,59 | 29.569.638,46 | (17.974.638,46) | (17.974.638,46) |
| 1.9.1.0.07.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | - | - | 25.526,50 | 220.946,13 | (220.946,13) | (220.946,13) |
| 1.9.1.0.07.01 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | - | - | 25.526,50 | 220.946,13 | (220.946,13) | (220.946,13) |
| 1.9.1.0.09.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | - | - | 881,77 | 20.929,97 | (20.929,97) | (20.929,97) |
| 1.9.1.0.09.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos | - | - | 881,77 | 20.929,97 | (20.929,97) | (20.929,97) |
| 1.9.2.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 2.792.332,24 | 26.010.142,45 | 123.989.857,55 | 123.989.857,55 |
| 1.9.2.1.00.00 | Indenizações | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 175.873,59 | 4.946.683,42 | 145.053.316,58 | 145.053.316,58 |
| 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizações | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 175.873,59 | 4.946.683,42 | 145.053.316,58 | 145.053.316,58 |
| 1.9.2.1.99.01 | Outras Indenizações | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 175.873,59 | 4.946.683,42 | 145.053.316,58 | 145.053.316,58 |
| 1.9.2.2.00.00 | Restituições | - | - | 2.440.174,94 | 18.491.089,87 | (18.491.089,87) | (18.491.089,87) |
| 1.9.2.2.06.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | - | 1.130.512,30 | (1.130.512,30) | (1.130.512,30) |
| 1.9.2.2.06.01 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | - | 1.130.512,30 | (1.130.512,30) | (1.130.512,30) |
| 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | - | - | 2.440.174,94 | 17.360.577,57 | (17.360.577,57) | (17.360.577,57) |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | - | - | 2.440.174,94 | 17.360.577,57 | (17.360.577,57) | (17.360.577,57) |
| 1.9.2.3.00.00 | Ressarcimentos | - | - | - | 29,42 | (29,42) | (29,42) |
| 1.9.2.3.99.00 | Outros Ressarcimentos | - | - | - | 29,42 | (29,42) | (29,42) |

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
Balancete Receita - Fonte Tesouro
Set/2019

| Conta | Descrição | Previsão Inicial Lei | Previsão P/ o Exercício | RECEITAS REALIZADAS | | Saldo da Previsão Inicial | Saldo Previsão para o Exercício |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | Arrecadado Mês | Arrecadado Até o Mês | | |
| 1.9.2.3.99.01 | Outros Ressarcimentos | - | - | - | 29,42 | (29,42) | (29,42) |
| 1.9.2.8.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | - | - | 176.283,71 | 2.572.339,74 | (2.572.339,74) | (2.572.339,74) |
| 1.9.2.8.02.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | - | - | 176.283,71 | 2.572.339,74 | (2.572.339,74) | (2.572.339,74) |
| 1.9.2.8.02.09 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriorm | - | - | 176.283,71 | 2.572.339,74 | (2.572.339,74) | (2.572.339,74) |
| 1.9.9.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | 253.977.832,00 | 253.977.832,00 | 4.758.401,31 | 49.600.528,17 | 204.377.303,83 | 204.377.303,83 |
| 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | 253.977.832,00 | 253.977.832,00 | 4.758.401,31 | 49.600.528,17 | 204.377.303,83 | 204.377.303,83 |
| 1.9.9.0.99.01 | Outras Receitas - Primárias | 76.977.832,00 | 76.977.832,00 | 4.758.401,31 | 49.600.528,17 | 27.377.303,83 | 27.377.303,83 |
| 1.9.9.0.99.02 | Outras Receitas - Financeiras | 177.000.000,00 | 177.000.000,00 | - | - | 177.000.000,00 | 177.000.000,00 |
| 2.0.0.0.00.00 | Receitas de Capital | 2.055.722.000,00 | 2.055.722.000,00 | 2.134.513,33 | 184.771.194,30 | 1.870.950.805,70 | 1.870.950.805,70 |
| 2.1.0.0.00.00 | Operações de Crédito | 744.679.000,00 | 744.679.000,00 | 2.049.294,07 | 149.925.550,09 | 594.753.449,91 | 594.753.449,91 |
| 2.1.1.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 650.244.000,00 | 650.244.000,00 | 2.049.294,07 | 149.925.550,09 | 500.318.449,91 | 500.318.449,91 |
| 2.1.1.9.00.00 | Receita Orçamentária Maranhão - 42119000000 | 650.244.000,00 | 650.244.000,00 | 2.049.294,07 | 149.925.550,09 | 500.318.449,91 | 500.318.449,91 |
| 2.1.1.9.00.01 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 650.244.000,00 | 650.244.000,00 | 2.049.294,07 | 149.925.550,09 | - | - |
| 2.1.2.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 94.435.000,00 | 94.435.000,00 | - | - | 94.435.000,00 | 94.435.000,00 |
| 2.1.2.9.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 94.435.000,00 | 94.435.000,00 | - | - | 94.435.000,00 | 94.435.000,00 |
| 2.1.2.9.00.01 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 94.435.000,00 | 94.435.000,00 | - | - | - | - |
| 2.2.0.0.00.00 | Alienação de Bens | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | - | 549.659,00 | 640.341,00 | 640.341,00 |
| 2.2.1.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | - | 549.659,00 | 640.341,00 | 640.341,00 |
| 2.2.1.3.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | - | 549.659,00 | 640.341,00 | 640.341,00 |
| 2.2.1.3.00.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | - | 549.659,00 | - | - |
| 2.4.0.0.00.00 | Transferências de Capital | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 | - | 2.501.750,00 | 507.351.250,00 | 507.351.250,00 |
| 2.4.1.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 | - | 2.501.750,00 | 507.351.250,00 | 507.351.250,00 |
| 2.4.1.8.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 | - | 2.501.750,00 | 507.351.250,00 | 507.351.250,00 |
| 2.4.1.8.04.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS - Bloco Investimentos na Rede d | - | - | - | 2.501.750,00 | (2.501.750,00) | (2.501.750,00) |
| 2.4.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS destinados à Atenção Especializ | - | - | - | 2.501.750,00 | (2.501.750,00) | (2.501.750,00) |
| 2.4.1.8.99.00 | Outras Transferências da União | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 | - | - | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 |
| 2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 | - | - | 509.853.000,00 | 509.853.000,00 |
| 2.9.0.0.00.00 | Outras Receitas de Capital | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 85.219,26 | 31.794.235,21 | 768.205.764,79 | 768.205.764,79 |
| 2.9.9.0.00.00 | Demais Receitas de Capital | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 85.219,26 | 31.794.235,21 | 768.205.764,79 | 768.205.764,79 |
| 2.9.9.0.00.01 | Demais Receitas de Capital | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 85.219,26 | 31.794.235,21 | - | - |
| TOTAL | | 18.805.404.000,00 | 18.805.404.000,00 | 1.451.636.053,74 | 13.929.676.678,54 | 4.875.727.321,46 | 4.875.727.321,46 |