

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE
TESOURO)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018

31/12/2018

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.788 DE 10.01.18	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	18.092.042.000,00	18.308.986.614,73	1.661.802.939,98	17.423.337.223,28	668.704.776,72	885.649.391,45
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.145.243.000,00	8.203.496.718,00	713.241.699,89	8.289.583.526,71	(144.340.526,71)	(86.086.808,71)
1110.00.00	IMPOSTOS	7.806.666.000,00	7.864.919.718,00	689.438.526,03	7.979.379.942,08	(172.713.942,08)	(114.460.224,08)
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA	1.121.037.000,00	1.121.037.000,00	41.605.617,76	1.098.115.583,70	22.921.416,30	22.921.416,30
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	640.000.000,00	640.000.000,00	33.152.258,83	728.918.865,46	(88.918.865,46)	(88.918.865,46)
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	640.000.000,00	640.000.000,00	31.140.888,19	716.995.979,73	(76.995.979,73)	(76.995.979,73)
1112.04.31	IRRF - TERCEIROS	-	-	2.011.370,64	11.922.885,73	(11.922.885,73)	(11.922.885,73)
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	465.270.000,00	465.270.000,00	5.024.637,58	352.323.616,62	112.946.383,38	112.946.383,38
1112.05.01	IPVA COTA-PARTE ESTADO	232.635.000,00	232.635.000,00	2.512.318,79	176.161.808,31	56.473.191,69	56.473.191,69
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	232.635.000,00	232.635.000,00	2.512.318,79	176.161.808,31	56.473.191,69	56.473.191,69
1112.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	15.767.000,00	15.767.000,00	3.428.721,35	16.873.101,62	(1.106.101,62)	(1.106.101,62)
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.685.629.000,00	6.743.882.718,00	647.832.908,27	6.881.264.358,38	(195.635.358,38)	(137.381.640,38)
1113.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	6.685.629.000,00	6.743.882.718,00	647.832.908,27	6.881.264.358,38	(195.635.358,38)	(137.381.640,38)
1113.02.01	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	4.763.861.250,00	4.763.861.250,00	460.865.882,93	4.922.240.354,75	(158.379.104,75)	(158.379.104,75)
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.587.953.750,00	1.587.953.750,00	153.621.960,98	1.640.746.784,92	(52.793.034,92)	(52.793.034,92)
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP	333.814.000,00	333.814.000,00	33.345.064,36	318.277.218,72	15.536.781,28	15.536.781,28
1120.00.00	TAXAS	338.577.000,00	338.577.000,00	23.803.173,86	310.203.584,63	28.373.415,37	28.373.415,37
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	257.456,82	3.091.736,16	408.263,84	408.263,84
1121.01.00	TAXAS DA SEJUSP	3.500.000,00	3.500.000,00	257.456,82	3.091.736,16	408.263,84	408.263,84
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.077.000,00	335.077.000,00	23.545.717,04	307.111.848,47	27.965.151,53	27.965.151,53
1122.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	252,63	2.162,39	837,61	837,61
1122.02.00	TAXA DA SEFAZ	506.000,00	506.000,00	7.079,90	266.375,39	239.624,61	239.624,61
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	183.664.000,00	183.664.000,00	12.389.105,19	156.194.266,96	27.469.733,04	27.469.733,04
1122.04.00	TAXA SEDES	5.000,00	5.000,00	478,88	3.747,58	1.252,42	1.252,42
1122.05.00	TAXA DA SINFRA	9.000,00	9.000,00	341,66	3.067,84	5.932,16	5.932,16
1122.06.00	TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO	2.170.000,00	2.170.000,00	339.526,59	4.009.623,35	(1.839.623,35)	(1.839.623,35)
1122.07.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	4.200.000,00	4.200.000,00	295.459,04	3.881.359,14	318.640,86	318.640,86
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	7.041.000,00	7.041.000,00	4.429.697,16	61.999.606,19	(54.958.606,19)	(54.958.606,19)
1122.09.00	TAXA SESP	2.000,00	2.000,00	365,80	6.223,30	(4.223,30)	(4.223,30)
1122.10.00	TAXA DA AGED	6.588.000,00	6.588.000,00	634.726,96	6.948.293,71	(360.293,71)	(360.293,71)
1122.11.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS	115.275.000,00	115.275.000,00	4.980.936,64	56.472.070,79	58.802.929,21	58.802.929,21
1122.12.00	TAXA JUCEMA	8.706.000,00	8.706.000,00	131.987,38	560.419,47	8.145.580,53	8.145.580,53
1122.13.00	TAXA FUNPEN	35.000,00	35.000,00	1,35	12.177,71	22.822,29	22.822,29
1122.15.00	TAXA DE LICITAÇÕES	12.000,00	12.000,00	319,75	5.677,37	6.322,63	6.322,63
1122.22.00	TAXA DO FES/SES	105.000,00	105.000,00	38.413,60	596.821,39	(491.821,39)	(491.821,39)
1122.23.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	3.691.000,00	3.691.000,00	246.754,90	4.067.803,25	(376.803,25)	(376.803,25)
1122.24.00	TAXA DA SETUR	1.000,00	1.000,00	336,00	828,50	171,50	171,50
1122.25.00	TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-
1122.26.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	-	-	-	306,09	(306,09)	(306,09)
1122.27.00	TAXA DA HEMOMAR	-	-	-	-	-	-
1122.28.00	TAXA DO TCFAMA CONTROLE AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	-	902,88	16.097,12	16.097,12
1122.31.00	OUTRAS TAXAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	328,11	8.042,92	(1.042,92)	(1.042,92)
1122.32.00	TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS	105.000,00	105.000,00	26.115,50	11.901.027,01	(11.796.027,01)	(11.796.027,01)
1122.35.00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB	2.905.000,00	2.905.000,00	23.490,00	171.017,00	2.733.983,00	2.733.983,00
1122.37.00	TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA	1.000,00	1.000,00	-	28,24	971,76	971,76
1122.40.00	AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB	29.000,00	29.000,00	-	-	29.000,00	29.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	13,59	-	-	-
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	13,59	-	-	-
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	-	-	13,59	-	-	-

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	-	-	13,59	-	-	-
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	359.588.000,00	359.617.675,00	51.863.584,65	251.713.591,68	107.874.408,32	107.904.083,32
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	85.000,00	85.000,00	8.592,74	189.199,01	(104.199,01)	(104.199,01)
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	359.503.000,00	359.532.675,00	51.854.991,91	251.524.392,67	107.978.607,33	108.008.282,33
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	6.857.000,00	6.857.000,00	-	103.988.993,71	(97.131.993,71)	(97.131.993,71)
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	343.176.000,00	343.205.675,00	12.204.796,59	52.382.349,77	290.793.650,23	290.823.325,23
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.470.000,00	9.470.000,00	39.650.195,32	95.153.049,19	(85.683.049,19)	(85.683.049,19)
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-	-	-
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	17,00	15.436,95	21.563,05	21.563,05
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	37.000,00	37.000,00	17,00	13.324,00	23.676,00	23.676,00
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
1600.06.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	2.112,95	(2.112,95)	(2.112,95)
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	9.260.890.000,00	9.415.613.616,73	867.485.964,46	8.587.157.214,88	673.732.785,12	828.456.401,85
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.218.841.000,00	9.373.564.616,73	867.354.486,30	8.579.426.747,90	639.414.252,10	794.137.868,83
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.885.639.000,00	8.040.362.616,73	747.949.198,97	7.197.207.622,75	688.431.377,25	843.154.993,98
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.857.000.000,00	6.864.924.332,00	661.607.780,25	6.514.379.728,72	342.620.271,28	350.544.603,28
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	655.462.138,19	6.409.684.281,06	340.315.718,94	340.315.718,94
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP	63.000.000,00	63.000.000,00	6.145.642,06	64.237.929,80	(1.237.929,80)	(1.237.929,80)
	COTA-PARTE ESTADOS	47.250.000,00	47.250.000,00	4.609.231,55	48.178.447,35	(928.447,35)	(928.447,35)
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	15.750.000,00	15.750.000,00	1.536.410,52	16.059.482,45	(309.482,45)	(309.482,45)
1721.01.13	ECONÔMICO	44.000.000,00	51.924.332,00	-	40.457.168,63	3.542.831,37	11.467.163,37
	COTA-PARTE ESTADOS	33.000.000,00	33.000.000,00	-	30.342.876,47	2.657.123,53	2.657.123,53
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	10.114.292,16	885.707,84	885.707,84
1721.01.30	EST/FEDERAL	-	-	-	-	-	-
1721.01.32	COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO	-	-	-	349,23	(349,23)	(349,23)
1721.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.09.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	135.860.000,00	135.860.000,00	9.676.373,77	79.727.347,71	56.132.652,29	56.132.652,29
1721.22.11	HÍDRICOS CFRH	18.653.000,00	18.653.000,00	296.257,51	3.055.427,74	15.597.572,26	15.597.572,26
1721.22.20	CFEM	498.000,00	498.000,00	46.903,36	615.875,97	(117.875,97)	(117.875,97)
1721.22.70	FEP	116.709.000,00	116.709.000,00	9.333.212,90	76.056.044,00	40.652.956,00	40.652.956,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	394.123.000,00	425.015.000,00	35.305.663,00	416.054.249,78	(21.931.249,78)	8.960.750,22
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	2.891.000,00	33.783.000,00	513.145,22	2.328.151,32	562.848,68	31.454.848,68
1721.33.12	HOSPITALAR	357.107.000,00	357.107.000,00	28.078.243,34	378.732.809,00	(21.625.809,00)	(21.625.809,00)
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAUDE	27.708.000,00	27.708.000,00	5.507.090,45	26.026.000,88	1.681.999,12	1.681.999,12
1721.33.14	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.417.000,00	6.417.000,00	807.183,99	8.237.288,58	(1.820.288,58)	(1.820.288,58)
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	-	-	400.000,00	730.000,00	(730.000,00)	(730.000,00)
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	120.021.000,00	150.165.274,00	26.733.645,79	94.105.810,87	25.915.189,13	56.059.463,13

1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.546.000,00	45.546.000,00	1.860.493,52	24.514.109,71	21.031.890,29	21.031.890,29
1721.35.06	MERENDA ESCOLAR	45.101.000,00	45.101.000,00	10.877.285,44	33.687.831,62	11.413.168,38	11.413.168,38
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	29.374.000,00	59.518.274,00	13.995.866,83	35.903.869,54	(6.529.869,54)	23.614.404,46
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	24.552.000,00	24.552.000,00	2.004.067,50	24.048.810,00	503.190,00	503.190,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	354.083.000,00	439.846.010,73	12.621.668,66	68.891.675,67	285.191.324,33	370.954.335,06
1721.99.10	CONVÊNIO	354.083.000,00	439.846.010,73	12.621.668,66	68.891.675,67	285.191.324,33	370.954.335,06
1721.99.30	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPORTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	-
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.333.202.000,00	1.333.202.000,00	119.405.287,33	1.382.219.125,15	(49.017.125,15)	(49.017.125,15)
1724.01.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	679.933.000,00	679.933.000,00	72.655.758,36	735.067.292,87	(55.134.292,87)	(55.134.292,87)
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	653.269.000,00	653.269.000,00	46.749.528,97	647.151.832,28	6.117.167,72	6.117.167,72
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.049.000,00	42.049.000,00	98.131,44	7.697.120,26	34.351.879,74	34.351.879,74
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	33.346,72	33.346,72	(33.346,72)	(33.346,72)
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.284.000,00	330.221.605,00	29.211.660,39	294.867.453,06	31.416.546,94	35.354.151,94
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	60.002.000,00	60.002.000,00	10.633.199,08	100.866.919,98	(40.864.919,98)	(40.864.919,98)
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	58.940.000,00	58.940.000,00	10.537.143,23	99.295.868,38	(40.355.868,38)	(40.355.868,38)
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	27.036.000,00	27.036.000,00	5.618.385,32	46.182.216,03	(19.146.216,03)	(19.146.216,03)
1911.12.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	3.421.000,00	3.421.000,00	844.791,42	6.747.482,60	(3.326.482,60)	(3.326.482,60)
1911.13.00	MULTAS E JUROS DE MORADO ITCO	133.000,00	133.000,00	24.292,97	157.679,80	(24.679,80)	(24.679,80)
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP	158.000,00	158.000,00	1.010,49	51.435,06	106.564,94	106.564,94
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.214.000,00	4.214.000,00	175.847,90	4.629.800,61	(415.800,61)	(415.800,61)
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRÂNSITO	14.098.000,00	14.098.000,00	1.755.640,56	19.892.767,62	(5.794.767,62)	(5.794.767,62)
1911.19.01	MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	9.672.000,00	9.672.000,00	1.251.902,69	14.740.804,55	(5.068.804,55)	(5.068.804,55)
1911.19.02	PARCELA MULTA ESTADUAL - PM	434.000,00	434.000,00	45.635,00	553.070,00	(119.070,00)	(119.070,00)
1911.19.03	PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN	1.298.000,00	1.298.000,00	289.852,00	2.632.188,00	(1.334.188,00)	(1.334.188,00)
1911.19.04	PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM	18.000,00	18.000,00	650,00	9.420,00	8.580,00	8.580,00
1911.19.05	MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO	2.676.000,00	2.676.000,00	167.600,87	1.957.285,07	718.714,93	718.714,93
1911.24.00	INTERESTADUAL	3.590.000,00	3.590.000,00	760.042,57	6.494.629,99	(2.904.629,99)	(2.904.629,99)
1911.25.00	MUNICÍPIO	1.519.000,00	1.519.000,00	175.372,49	1.906.348,23	(387.348,23)	(387.348,23)
1911.26.00	MUNICÍPIO	370.000,00	370.000,00	97.324,83	857.737,33	(487.737,33)	(487.737,33)
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO	4.401.000,00	4.401.000,00	1.084.434,68	12.375.771,11	(7.974.771,11)	(7.974.771,11)
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.062.000,00	1.062.000,00	96.055,85	1.571.051,60	(509.051,60)	(509.051,60)
1919.16.00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	999.000,00	999.000,00	94.454,14	1.541.776,83	(542.776,83)	(542.776,83)
1919.18.00	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	-	8.380,05	(6.380,05)	(6.380,05)
1919.20.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	-	1.086,00	914,00	914,00
1919.22.00	MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ	16.000,00	16.000,00	1.601,71	10.498,72	5.501,28	5.501,28
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	43.000,00	43.000,00	-	9.310,00	33.690,00	33.690,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.730.000,00	129.730.000,00	(10.993.516,83)	39.577.141,61	90.152.858,39	90.152.858,39
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	129.730.000,00	129.730.000,00	(11.395.929,32)	37.193.405,55	92.536.594,45	92.536.594,45
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ÓLEO BRUTO	-	-	-	-	-	-
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.216.000,00	129.216.000,00	(8.276.272,24)	37.193.405,55	92.022.594,45	92.022.594,45
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	514.000,00	514.000,00	(3.119.657,08)	-	514.000,00	514.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	402.412,49	2.383.736,06	(2.383.736,06)	(2.383.736,06)
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	402.412,49	2.383.736,06	(2.383.736,06)	(2.383.736,06)
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	57.623.000,00	57.623.000,00	18.864.734,28	74.730.425,60	(17.107.425,60)	(17.107.425,60)
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.509.000,00	34.509.000,00	10.761.982,68	45.629.107,11	(11.120.107,11)	(11.120.107,11)
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	10.761.982,68	45.629.107,11	(11.120.107,11)	(11.120.107,11)
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	7.383.000,00	7.383.000,00	3.208.224,85	15.790.619,52	(8.407.619,52)	(8.407.619,52)
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	27.126.000,00	27.126.000,00	7.553.757,83	29.838.487,59	(2.712.487,59)	(2.712.487,59)
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO.	23.114.000,00	23.114.000,00	8.102.751,60	29.101.318,49	(5.987.318,49)	(5.987.318,49)

1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	78.929.000,00	82.866.605,00	10.707.243,86	79.692.965,87	(763.965,87)	3.173.639,13
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	78.884.000,00	82.821.605,00	10.689.356,97	79.581.581,65	(697.581,65)	3.240.023,35
1990.01.01	JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO	9.247.000,00	9.247.000,00	719.173,49	9.222.700,75	24.299,25	24.299,25
1990.01.02	FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO	1.302.000,00	1.302.000,00	278.968,90	1.348.417,30	(46.417,30)	(46.417,30)
1990.01.03	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM.	2.800.000,00	2.800.000,00	828,15	28.004,10	2.771.995,90	2.771.995,90
1990.01.05	TRIBUTÁRIA - FUNAT FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	15.000.000,00	18.837.879,00	20.347,80	16.754.933,76	(1.754.933,76)	2.082.945,24
1990.01.06	INDUSTRIAL FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	38.600.000,00	38.600.000,00	3.602.857,36	27.123.816,71	11.476.183,29	11.476.183,29
1990.01.07	CONSUMIDOR	850.000,00	850.000,00	173.299,75	1.598.976,13	(748.976,13)	(748.976,13)
1990.01.08	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA	2.000.000,00	2.000.000,00	23,50	178,00	1.999.822,00	1.999.822,00
1990.01.09	AGROPECUÁRIA - AGED FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-	234.000,00	234.000,00	20.940,40	272.563,13	(38.563,13)	(38.563,13)
1990.01.10	MA FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E	1.939.000,00	1.939.000,00	3,00	4.050,81	1.934.949,19	1.934.949,19
1990.01.12	APOSENTADORIA	-	-	-	-	-	-
1990.01.13	FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM	-	-	-	-	-	-
1990.01.14	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	19.000,00	19.000,00	15.136,42	178.249,73	(159.249,73)	(159.249,73)
1990.01.15	SUVISA	333.000,00	333.000,00	12.807,73	141.974,35	191.025,65	191.025,65
1990.01.16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ	-	-	-	500,00	(500,00)	(500,00)
1990.01.18	MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA -	2.632.000,00	2.632.000,00	736,98	18.869,65	2.613.130,35	2.613.130,35
1990.01.20	FADEP	100.000,00	116.000,00	-	7.398,58	92.601,42	108.601,42
1990.01.99	OUTRAS RECEITAS ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E	3.828.000,00	3.911.726,00	5.844.233,49	22.880.948,65	(19.052.948,65)	(18.969.222,65)
1990.02.00	REC ONUS SUC	45.000,00	45.000,00	17.886,89	111.384,22	(66.384,22)	(66.384,22)
1990.02.03	RECEITA DEFENSORIA	45.000,00	45.000,00	17.886,89	111.384,22	(66.384,22)	(66.384,22)
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.728.789.000,00	2.037.550.324,00	146.587.545,35	819.756.684,32	909.032.315,68	1.217.793.639,68
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	843.167.000,00	1.149.575.541,00	146.637.568,82	713.288.970,39	129.878.029,61	436.286.570,61
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	843.167.000,00	1.133.446.536,00	146.637.568,82	713.288.970,39	129.878.029,61	420.157.565,61
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	16.129.005,00	-	-	-	16.129.005,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	330.153,13	939.054,94	(939.054,94)	(939.054,94)
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	330.153,13	939.054,94	(939.054,94)	(939.054,94)
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2310.00.00	DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.000.000,00	237.352.783,00	(384.971,19)	3.468.763,00	231.531.237,00	233.884.020,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	235.000.000,00	237.352.783,00	(384.971,19)	3.468.763,00	231.531.237,00	233.884.020,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	235.000.000,00	237.352.783,00	(384.971,19)	3.468.763,00	231.531.237,00	233.884.020,00
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	235.000.000,00	237.352.783,00	(384.971,19)	3.468.763,00	231.531.237,00	233.884.020,00
2421.09.04	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES	-	-	700.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(700.000,00)
2421.09.26	MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONTRATO DE REPASSE MINIST.	-	-	-	-	-	-
2421.09.32	TURISMO/SECID	-	-	-	2.768.763,00	(2.768.763,00)	(2.768.763,00)
2421.09.33	CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA	-	-	-	-	-	-
2421.09.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	235.000.000,00	237.352.783,00	(1.084.971,19)	-	235.000.000,00	237.352.783,00
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.622.000,00	650.622.000,00	4.794,59	102.059.895,99	77.940.104,01	77.940.104,01
2570.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS A ESPECIFICAR	470.622.000,00	470.622.000,00	-	-	-	-
2591.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	180.000.000,00	180.000.000,00	4.794,59	102.059.895,99	77.940.104,01	77.940.104,01
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	-	-	-	313.914,07	(313.914,07)	(313.914,07)
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA- ORCAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7300.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	-	-	-	313.914,07	(313.914,07)	(313.914,07)
7210.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES	-	-	-	313.914,07	(313.914,07)	(313.914,07)
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.367.362.000,00	2.367.362.000,00	229.253.659,66	2.344.358.380,20	23.003.619,80	23.003.619,80
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	69.748,85	4.405.985,56	(4.405.985,56)	(4.405.985,56)
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	2.366.492.000,00	2.366.492.000,00	229.143.882,61	2.338.994.898,48	27.497.101,52	27.497.101,52
9510.00.00	ENSINO	945.055.000,00	945.055.000,00	92.095.555,32	984.293.848,35	(39.238.848,35)	(39.238.848,35)
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	131.092.427,61	1.281.936.855,90	68.063.144,10	68.063.144,10

9530.00.00	IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.450.000,00	9.450.000,00	921.846,29	9.635.689,35	(185.689,35)	(185.689,35)
9540.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.910.000,00	4.910.000,00	400.813,50	4.809.762,00	100.238,00	100.238,00
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	46.527.000,00	46.527.000,00	502.463,74	35.232.361,66	11.294.638,34	11.294.638,34
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	3.153.000,00	3.153.000,00	685.744,26	3.374.620,37	(221.620,37)	(221.620,37)
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.477.000,00	1.477.000,00	2.152.396,55	9.125.821,34	(7.648.821,34)	(7.648.821,34)
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	5.407.000,00	5.407.000,00	1.123.677,08	9.236.443,17	(3.829.443,17)	(3.829.443,17)
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	513.000,00	513.000,00	168.958,26	1.349.496,34	(836.496,34)	(836.496,34)
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	843.000,00	843.000,00	35.169,58	925.960,18	(82.960,18)	(82.960,18)
9800.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITCD	27.000,00	27.000,00	4.858,62	31.535,98	(4.535,98)	(4.535,98)
9900.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	17.453.469.000,00	17.979.174.938,73	1.579.136.825,67	15.899.049.441,47	1.554.419.558,53	2.080.125.497,26

LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES

Superintendente de Contabilidade