

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |

|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI             | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |

|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |



|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI             | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |

|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |

|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP               | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |



|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |

|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP               | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |

|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |

|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP               | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |

|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |



|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP               | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |

|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |

|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP               | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |



|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

| CÓDIGO            | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL<br>LEI 10.788 DE<br>10.01.18 | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS     |                         | SALDO DA<br>PREVISÃO<br>INICIAL | SALDO DA<br>PREVISÃO P/A O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                               |                              | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               |                                 |                                         |
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>18.092.042.000,00</b>                      | <b>18.092.042.000,00</b>     | <b>1.323.924.629,63</b> | <b>4.493.103.780,89</b> | <b>13.598.938.219,11</b>        | <b>13.598.938.219,11</b>                |
| <b>1100.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                            | <b>8.145.243.000,00</b>                       | <b>8.145.243.000,00</b>      | <b>628.429.231,52</b>   | <b>1.926.034.169,80</b> | <b>6.219.208.830,20</b>         | <b>6.219.208.830,20</b>                 |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS                                                             | 7.806.666.000,00                              | 7.806.666.000,00             | 597.326.010,88          | 1.832.196.378,44        | 5.974.469.621,56                | 5.974.469.621,56                        |
| 1112.00.00        | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA                                  | 1.121.037.000,00                              | 1.121.037.000,00             | 125.209.952,87          | 323.842.962,21          | 797.194.037,79                  | 797.194.037,79                          |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA               | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 48.046.784,77           | 143.747.918,46          | 496.252.081,54                  | 496.252.081,54                          |
| 1112.04.30        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE                    | 640.000.000,00                                | 640.000.000,00               | 47.135.787,34           | 142.170.076,72          | 497.829.923,28                  | 497.829.923,28                          |
| 1112.04.31        | IRRF - TERCEIROS                                                     | -                                             | -                            | 910.997,43              | 1.577.841,74            | (1.577.841,74)                  | (1.577.841,74)                          |
| 1112.05.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA           | 465.270.000,00                                | 465.270.000,00               | 75.896.002,98           | 177.156.139,20          | 288.113.860,80                  | 288.113.860,80                          |
| 1112.05.01        | IPVA COTA-PARTE ESTADO                                               | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.05.02        | IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO                                            | 232.635.000,00                                | 232.635.000,00               | 37.948.001,49           | 88.578.069,60           | 144.056.930,40                  | 144.056.930,40                          |
| 1112.07.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS | 15.767.000,00                                 | 15.767.000,00                | 1.267.165,12            | 2.938.904,55            | 12.828.095,45                   | 12.828.095,45                           |
| 1113.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                              | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.00        | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS         | 6.685.629.000,00                              | 6.685.629.000,00             | 472.116.058,01          | 1.508.353.416,23        | 5.177.275.583,77                | 5.177.275.583,77                        |
| 1113.02.01        | ICMS COTA-PARTE ESTADUAL                                             | 4.763.861.250,00                              | 4.763.861.250,00             | 339.495.906,70          | 1.081.991.862,75        | 3.681.869.387,25                | 3.681.869.387,25                        |
| 1113.02.02        | ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL                                            | 1.587.953.750,00                              | 1.587.953.750,00             | 113.165.302,23          | 360.663.954,25          | 1.227.289.795,75                | 1.227.289.795,75                        |
| 1113.02.22        | ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP                                            | 333.814.000,00                                | 333.814.000,00               | 19.454.849,08           | 65.697.599,23           | 268.116.400,77                  | 268.116.400,77                          |
| 1120.00.00        | TAXAS                                                                | 338.577.000,00                                | 338.577.000,00               | 31.103.220,64           | 93.837.791,36           | 244.739.208,64                  | 244.739.208,64                          |
| 1121.00.00        | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                              | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1121.01.00        | TAXAS DA SEJUSP                                                      | 3.500.000,00                                  | 3.500.000,00                 | 243.004,53              | 788.689,47              | 2.711.310,53                    | 2.711.310,53                            |
| 1122.00.00        | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 335.077.000,00                                | 335.077.000,00               | 30.860.216,11           | 93.049.101,89           | 242.027.898,11                  | 242.027.898,11                          |
| 1122.01.00        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | -                       | 446,23                  | 2.553,77                        | 2.553,77                                |
| 1122.02.00        | TAXA DA SEFAZ                                                        | 506.000,00                                    | 506.000,00                   | 11.361,35               | 24.261,73               | 481.738,27                      | 481.738,27                              |
| 1122.03.00        | TAXA DO DETRAN                                                       | 183.664.000,00                                | 183.664.000,00               | 19.180.794,02           | 50.520.593,89           | 133.143.406,11                  | 133.143.406,11                          |
| 1122.04.00        | TAXA SEDES                                                           | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 256,27                  | 505,64                  | 4.494,36                        | 4.494,36                                |
| 1122.05.00        | TAXA DA SINFRA                                                       | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 584,90                  | 990,44                  | 8.009,56                        | 8.009,56                                |
| 1122.06.00        | TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO                                       | 2.170.000,00                                  | 2.170.000,00                 | 310.117,37              | 823.081,51              | 1.346.918,49                    | 1.346.918,49                            |
| 1122.07.00        | TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO                                            | 4.200.000,00                                  | 4.200.000,00                 | 417.585,85              | 1.125.399,63            | 3.074.600,37                    | 3.074.600,37                            |
| 1122.08.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                       | 7.041.000,00                                  | 7.041.000,00                 | 4.783.593,29            | 13.968.999,72           | (6.927.999,72)                  | (6.927.999,72)                          |
| 1122.09.00        | TAXA SESP                                                            | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 107,50                  | 1.231,00                | 769,00                          | 769,00                                  |
| 1122.10.00        | TAXA DA AGED                                                         | 6.588.000,00                                  | 6.588.000,00                 | 511.170,98              | 1.572.819,95            | 5.015.180,05                    | 5.015.180,05                            |
| 1122.11.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS                                 | 115.275.000,00                                | 115.275.000,00               | 4.533.923,88            | 11.239.440,63           | 104.035.559,37                  | 104.035.559,37                          |
| 1122.12.00        | TAXA JUCEMA                                                          | 8.706.000,00                                  | 8.706.000,00                 | 651.148,19              | 651.148,19              | 8.054.851,81                    | 8.054.851,81                            |
| 1122.13.00        | TAXA FUNPEN                                                          | 35.000,00                                     | 35.000,00                    | -                       | 165,50                  | 34.834,50                       | 34.834,50                               |
| 1122.15.00        | TAXA DE LICITAÇÕES                                                   | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 273,15                  | 1.468,43                | 10.531,57                       | 10.531,57                               |
| 1122.22.00        | TAXA DO FES/SES                                                      | 105.000,00                                    | 105.000,00                   | 47.178,88               | 124.489,11              | (19.489,11)                     | (19.489,11)                             |
| 1122.23.00        | TAXA DO DIÁRIO OFICIAL                                               | 3.691.000,00                                  | 3.691.000,00                 | 395.750,22              | 1.232.189,38            | 2.458.810,62                    | 2.458.810,62                            |

|                   |                                                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.24.00        | TAXA DA SETUR                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | 21,00                | 21,00                | 979,00                | 979,00                |
| 1122.25.00        | TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.26.00        | TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS                         | -                     | -                     | -                    | 85,39                | (85,39)               | (85,39)               |
| 1122.27.00        | TAXA DA HEMOMAR                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1122.28.00        | TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.000,00             | 17.000,00             | -                    | -                    | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 1122.31.00        | OUTRAS TAXAS JUDICIAIS                              | 7.000,00              | 7.000,00              | 1.088,26             | 2.517,25             | 4.482,75              | 4.482,75              |
| 1122.32.00        | TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS                  | 105.000,00            | 105.000,00            | 1.016,00             | 11.730.740,25        | (11.625.740,25)       | (11.625.740,25)       |
| 1122.35.00        | FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB            | 2.905.000,00          | 2.905.000,00          | 14.245,00            | 28.490,00            | 2.876.510,00          | 2.876.510,00          |
| 1122.37.00        | TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA | 1.000,00              | 1.000,00              | -                    | 17,02                | 982,98                | 982,98                |
| 1122.40.00        | AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB                  | 29.000,00             | 29.000,00             | -                    | -                    | 29.000,00             | 29.000,00             |
| <b>1200.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | -                     | -                     | <b>13,59</b>         | <b>13,59</b>         | <b>(13,59)</b>        | <b>(13,59)</b>        |
| 1210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (13,59)               |
| 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                     | -                     | -                     | 13,59                | 13,59                | (13,59)               | (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                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1300.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>359.588.000,00</b> | <b>359.588.000,00</b> | <b>10.074.067,63</b> | <b>85.923.504,06</b> | <b>273.664.495,94</b> | <b>273.664.495,94</b> |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 85.000,00             | 85.000,00             | 4.595,00             | 67.694,37            | 17.305,63             | 17.305,63             |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 359.503.000,00        | 359.503.000,00        | 10.069.472,63        | 85.855.809,69        | 273.647.190,31        | 273.647.190,31        |
| 1323.00.00        | PARTICIPAÇÕES                                       | 6.857.000,00          | 6.857.000,00          | -                    | 23.988.993,71        | (17.131.993,71)       | (17.131.993,71)       |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 343.176.000,00        | 343.176.000,00        | 4.954.698,30         | 12.131.682,72        | 331.044.317,28        | 331.044.317,28        |
| 1328.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | 5.114.774,33         | 49.735.133,26        | (40.265.133,26)       | (40.265.133,26)       |
| 1330.00.00        | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1340.00.00        | COMPENSACÕES FINANCEIRAS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>1600.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | -                    | <b>262,00</b>        | <b>36.738,00</b>      | <b>36.738,00</b>      |
| 1600.01.00        | SERVIÇOS COMERCIAIS                                 | 37.000,00             | 37.000,00             | -                    | 262,00               | 36.738,00             | 36.738,00             |
| 1600.02.00        | SERVIÇOS FINANCEIROS                                | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.06.00        | SERVIÇOS PORTUÁRIOS                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.12.00        | RECEITAS JUDICIAIS                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 1600.13.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 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                                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |

|                   |                                                                        |                         |                         |                       |                         |                         |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1700.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>9.260.890.000,00</b> | <b>664.804.478,04</b> | <b>2.412.926.872,04</b> | <b>6.847.963.127,96</b> | <b>6.847.963.127,96</b> |
| 1720.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 9.218.841.000,00        | 9.218.841.000,00        | 662.990.072,14        | 2.408.731.336,75        | 6.810.109.663,25        | 6.810.109.663,25        |
| 1721.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 7.885.639.000,00        | 7.885.639.000,00        | 558.321.854,80        | 1.979.535.852,44        | 5.906.103.147,56        | 5.906.103.147,56        |
| 1721.01.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 6.857.000.000,00        | 6.857.000.000,00        | 494.042.971,85        | 1.798.124.181,24        | 5.058.875.818,76        | 5.058.875.818,76        |
| 1721.01.01        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS                        | 6.750.000.000,00        | 6.750.000.000,00        | 489.229.356,59        | 1.769.291.302,53        | 4.980.708.697,47        | 4.980.708.697,47        |
| 1721.01.12        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP               | 63.000.000,00           | 63.000.000,00           | 4.813.592,61          | 16.242.319,69           | 46.757.680,31           | 46.757.680,31           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 47.250.000,00           | 47.250.000,00           | 3.610.194,46          | 12.181.739,77           | 35.068.260,23           | 35.068.260,23           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 15.750.000,00           | 15.750.000,00           | 1.203.398,15          | 4.060.579,92            | 11.689.420,08           | 11.689.420,08           |
| 1721.01.13        | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | -                     | 12.590.278,25           | 31.409.721,75           | 31.409.721,75           |
|                   | COTA-PARTE ESTADOS                                                     | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | -                     | 9.442.708,69            | 23.557.291,31           | 23.557.291,31           |
|                   | COTA-PARTE MUNICÍPIOS                                                  | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | -                     | 3.147.569,56            | 7.852.430,44            | 7.852.430,44            |
| 1721.01.30        | COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.01.32        | COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO               | -                       | -                       | 22,65                 | 280,77                  | (280,77)                | (280,77)                |
| 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          | 8.072.460,60          | 22.923.093,93           | 112.936.906,07          | 112.936.906,07          |
| 1721.22.11        | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH                       | 18.653.000,00           | 18.653.000,00           | 465.622,75            | 643.383,80              | 18.009.616,20           | 18.009.616,20           |
| 1721.22.20        | COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM                           | 498.000,00              | 498.000,00              | 70.741,16             | 222.472,59              | 275.527,41              | 275.527,41              |
| 1721.22.70        | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 116.709.000,00          | 116.709.000,00          | 7.536.096,69          | 22.057.237,54           | 94.651.762,46           | 94.651.762,46           |
| 1721.33.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 394.123.000,00          | 394.123.000,00          | 37.043.381,87         | 98.656.644,24           | 295.466.355,76          | 295.466.355,76          |
| 1721.33.11        | ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 2.891.000,00            | 2.891.000,00            | 292.249,83            | 386.215,22              | 2.504.784,78            | 2.504.784,78            |
| 1721.33.12        | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                               | 357.107.000,00          | 357.107.000,00          | 31.964.563,04         | 90.751.529,98           | 266.355.470,02          | 266.355.470,02          |
| 1721.33.13        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                    | 27.708.000,00           | 27.708.000,00           | 2.006.059,17          | 4.738.389,21            | 22.969.610,79           | 22.969.610,79           |
| 1721.33.14        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 6.417.000,00            | 6.417.000,00            | 2.780.509,83          | 2.780.509,83            | 3.636.490,17            | 3.636.490,17            |
| 1721.33.15        | GESTÃO DO SUS                                                          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1721.35.00        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE    | 120.021.000,00          | 120.021.000,00          | 16.520.797,89         | 22.163.941,93           | 97.857.058,07           | 97.857.058,07           |
| 1721.35.01        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 45.546.000,00           | 45.546.000,00           | 1.842.978,61          | 7.486.122,65            | 38.059.877,35           | 38.059.877,35           |
| 1721.35.06        | MERENDA ESCOLAR                                                        | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           | -                     | -                       | 45.101.000,00           | 45.101.000,00           |
| 1721.35.99        | OUTRAS TRANSF. DO FNDE                                                 | 29.374.000,00           | 29.374.000,00           | 14.677.819,28         | 14.677.819,28           | 14.696.180,72           | 14.696.180,72           |
| 1721.36.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO                           | 24.552.000,00           | 24.552.000,00           | 2.004.067,50          | 6.012.202,50            | 18.539.797,50           | 18.539.797,50           |
| 1721.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.10        | CONVÊNIOS                                                              | 354.083.000,00          | 354.083.000,00          | 638.175,09            | 31.655.788,60           | 322.427.211,40          | 322.427.211,40          |
| 1721.99.30        | AUXILIO 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        | 104.668.217,34        | 429.195.484,31          | 904.006.515,69          | 904.006.515,69          |
| 1724.01.00        | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB                                    | 679.933.000,00          | 679.933.000,00          | 57.932.529,68         | 190.121.507,48          | 489.811.492,52          | 489.811.492,52          |
| 1724.02.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB         | 653.269.000,00          | 653.269.000,00          | 46.735.687,66         | 239.073.976,83          | 414.195.023,17          | 414.195.023,17          |
| 1730.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 42.049.000,00           | 42.049.000,00           | 1.814.405,90          | 4.195.535,29            | 37.853.464,71           | 37.853.464,71           |
| 1750.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 1760.00.00        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                            | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| <b>1900.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>326.284.000,00</b>   | <b>326.284.000,00</b>   | <b>20.616.838,85</b>  | <b>68.218.959,40</b>    | <b>258.065.040,60</b>   | <b>258.065.040,60</b>   |
| 1910.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 60.002.000,00           | 60.002.000,00           | 7.988.837,77          | 23.105.665,35           | 36.896.334,65           | 36.896.334,65           |
| 1911.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS                                        | 58.940.000,00           | 58.940.000,00           | 7.611.181,35          | 22.488.258,13           | 36.451.741,87           | 36.451.741,87           |
| 1911.10.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS                                         | 27.036.000,00           | 27.036.000,00           | 3.187.123,53          | 9.967.444,64            | 17.068.555,36           | 17.068.555,36           |

|            |                                                    |                |                |              |               |                |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1911.12.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA                     | 3.421.000,00   | 3.421.000,00   | 401.794,67   | 1.223.353,03  | 2.197.646,97   | 2.197.646,97   |
| 1911.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD                      | 133.000,00     | 133.000,00     | 16.136,78    | 29.113,66     | 103.886,34     | 103.886,34     |
| 1911.14.00 | MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP                   | 158.000,00     | 158.000,00     | 1.859,19     | 29.443,23     | 128.556,77     | 128.556,77     |
| 1911.16.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA                     | 4.214.000,00   | 4.214.000,00   | 133.140,10   | 418.575,24    | 3.795.424,76   | 3.795.424,76   |
| 1911.17.00 | INDENIZAÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.18.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1911.19.00 | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 14.098.000,00  | 14.098.000,00  | 2.131.293,21 | 5.837.928,78  | 8.260.071,22   | 8.260.071,22   |
| 1911.19.01 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN                | 9.672.000,00   | 9.672.000,00   | 1.636.530,91 | 4.580.493,68  | 5.091.506,32   | 5.091.506,32   |
| 1911.19.02 | PARCELA MULTA ESTADUAL - PM                        | 434.000,00     | 434.000,00     | 65.095,00    | 184.790,00    | 249.210,00     | 249.210,00     |
| 1911.19.03 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN                   | 1.298.000,00   | 1.298.000,00   | 236.772,00   | 537.064,00    | 760.936,00     | 760.936,00     |
| 1911.19.04 | PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM                       | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.300,00     | 3.150,00      | 14.850,00      | 14.850,00      |
| 1911.19.05 | MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL           | 2.676.000,00   | 2.676.000,00   | 191.595,30   | 532.431,10    | 2.143.568,90   | 2.143.568,90   |
| 1911.24.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO         | 3.590.000,00   | 3.590.000,00   | 489.109,59   | 1.377.049,32  | 2.212.950,68   | 2.212.950,68   |
| 1911.25.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO         | 1.519.000,00   | 1.519.000,00   | 131.004,77   | 402.309,76    | 1.116.690,24   | 1.116.690,24   |
| 1911.26.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO      | 370.000,00     | 370.000,00     | 51.111,95    | 166.621,62    | 203.378,38     | 203.378,38     |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS            | 4.401.000,00   | 4.401.000,00   | 1.068.607,56 | 3.036.418,85  | 1.364.581,15   | 1.364.581,15   |
| 1919.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 1.062.000,00   | 1.062.000,00   | 377.656,42   | 617.407,22    | 444.592,78     | 444.592,78     |
| 1919.16.00 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 999.000,00     | 999.000,00     | 377.018,92   | 610.279,72    | 388.720,28     | 388.720,28     |
| 1919.18.00 | MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL                        | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.20.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          | 2.000,00       | 2.000,00       | -            | -             | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1919.22.00 | MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ                         | 16.000,00      | 16.000,00      | 637,50       | 2.857,50      | 13.142,50      | 13.142,50      |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS                                      | 43.000,00      | 43.000,00      | -            | 4.270,00      | 38.730,00      | 38.730,00      |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.323.183,91 | 6.026.802,76  | 123.703.197,24 | 123.703.197,24 |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       | 129.730.000,00 | 129.730.000,00 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 124.177.125,27 | 124.177.125,27 |
| 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 | 3.128.325,57 | 5.552.874,73  | 123.663.125,27 | 123.663.125,27 |
| 1921.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                | 514.000,00     | 514.000,00     | -            | -             | 514.000,00     | 514.000,00     |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1922.10.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                         | -              | -              | -            | -             | -              | -              |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | -              | -              | 194.858,34   | 473.928,03    | (473.928,03)   | (473.928,03)   |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 57.623.000,00  | 57.623.000,00  | 4.970.208,92 | 17.064.804,29 | 40.558.195,71  | 40.558.195,71  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 34.509.000,00  | 34.509.000,00  | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.10.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | -              | -              | 3.041.672,41 | 10.443.614,24 | 24.065.385,76  | 24.065.385,76  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS                    | 7.383.000,00   | 7.383.000,00   | 883.048,05   | 2.858.241,08  | 4.524.758,92   | 4.524.758,92   |
| 1931.14.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA                    | 27.126.000,00  | 27.126.000,00  | 2.158.624,36 | 7.585.373,16  | 19.540.626,84  | 19.540.626,84  |
| 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  | 1.928.536,51 | 6.621.190,05  | 16.492.809,95  | 16.492.809,95  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 78.929.000,00  | 78.929.000,00  | 4.334.608,25 | 22.021.687,00 | 56.907.313,00  | 56.907.313,00  |
| 1990.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 78.884.000,00  | 78.884.000,00  | 4.334.608,25 | 22.009.361,36 | 56.874.638,64  | 56.874.638,64  |
| 1990.01.01 | JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO                        | 9.247.000,00   | 9.247.000,00   | 781.010,65   | 2.209.988,89  | 7.037.011,11   | 7.037.011,11   |
| 1990.01.02 | FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO            | 1.302.000,00   | 1.302.000,00   | 86.224,51    | 215.056,84    | 1.086.943,16   | 1.086.943,16   |
| 1990.01.03 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE                       | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 10.600,45    | 14.970,35     | 2.785.029,65   | 2.785.029,65   |
| 1990.01.05 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 1.647.400,10 | 5.304.339,79  | 9.695.660,21   | 9.695.660,21   |
| 1990.01.06 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL       | 38.600.000,00  | 38.600.000,00  | 1.646.502,75 | 5.672.668,80  | 32.927.331,20  | 32.927.331,20  |

|                   |                                                     |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1990.01.07        | FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 850.000,00              | 850.000,00              | 120.610,53            | 436.524,61            | 413.475,39              | 413.475,39              |
| 1990.01.08        | FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 10,50                 | 30,50                 | 1.999.969,50            | 1.999.969,50            |
| 1990.01.09        | AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED      | 234.000,00              | 234.000,00              | 29.004,85             | 60.159,54             | 173.840,46              | 173.840,46              |
| 1990.01.10        | FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA            | 1.939.000,00            | 1.939.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00              | 1.935.000,00            | 1.935.000,00            |
| 1990.01.12        | FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA            | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.13        | FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM        | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.14        | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                  | 19.000,00               | 19.000,00               | 4.463,20              | 6.673,80              | 12.326,20               | 12.326,20               |
| 1990.01.15        | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA         | 333.000,00              | 333.000,00              | 3.000,00              | 49.666,61             | 283.333,39              | 283.333,39              |
| 1990.01.16        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 1990.01.18        | MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ                            | 2.632.000,00            | 2.632.000,00            | -                     | 983,18                | 2.631.016,82            | 2.631.016,82            |
| 1990.01.20        | FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEF PUBLICA - FADEP       | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                     | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 1990.01.99        | OUTRAS RECEITAS                                     | 3.828.000,00            | 3.828.000,00            | 1.780,71              | 8.034.298,45          | (4.206.298,45)          | (4.206.298,45)          |
| 1990.02.00        | ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.02.03        | RECEITA DEFENSORIA                                  | 45.000,00               | 45.000,00               | -                     | 12.325,64             | 32.674,36               | 32.674,36               |
| 1990.05.00        | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>2000.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>1.728.789.000,00</b> | <b>198.418.563,32</b> | <b>346.008.266,54</b> | <b>1.382.780.733,46</b> | <b>1.382.780.733,46</b> |
| 2100.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2110.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 843.167.000,00          | 843.167.000,00          | 178.415.486,22        | 325.557.131,92        | 517.609.868,08          | 517.609.868,08          |
| 2120.00.00        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2200.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS                                   | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2210.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -                       | -                       | -                     | 167.101,69            | (167.101,69)            | (167.101,69)            |
| 2220.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2300.00.00        | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2310.00.00        | DE EMPRESTIMOS                                      | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2320.00.00        | DE FINANCIAMENTOS                                   | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2400.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2420.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2421.09.04        | CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES                | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.26        | MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.32        | CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID           | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.33        | CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA                 | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2421.09.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          | -                     | -                     | 235.000.000,00          | 235.000.000,00          |
| 2430.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 2500.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 650.622.000,00          | 650.622.000,00          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| 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          | 20.003.077,10         | 20.284.032,93         | 159.715.967,07          | 159.715.967,07          |
| <b>7000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 7200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS         | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7300.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO                     | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 7210.00.00        | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       |

|                   |                                                         |                          |                          |                         |                         |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9000.00.00</b> | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                              | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>2.367.362.000,00</b>  | <b>176.567.734,14</b>   | <b>597.459.423,23</b>   | <b>1.769.902.576,77</b>  | <b>1.769.902.576,77</b>  |
| 9100.00.00        | INCENTIVOS FISCAIS                                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
| 9200.00.00        | RESTITUIÇÕES                                            | -                        | -                        | 502.950,12              | 861.695,83              | (861.695,83)             | (861.695,83)             |
| 9500.00.00        | DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB                               | 2.366.492.000,00         | 2.366.492.000,00         | 176.034.928,65          | 596.508.189,64          | 1.769.983.810,36         | 1.769.983.810,36         |
| 9510.00.00        | ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO             | 945.055.000,00           | 945.055.000,00           | 67.897.053,64           | 216.380.863,77          | 728.674.136,23           | 728.674.136,23           |
| 9520.00.00        | FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 1.350.000.000,00         | 1.350.000.000,00         | 97.845.871,30           | 353.858.260,43          | 996.141.739,57           | 996.141.739,57           |
| 9530.00.00        | IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 9.450.000,00             | 9.450.000,00             | 722.038,88              | 2.436.347,93            | 7.013.652,07             | 7.013.652,07             |
| 9540.00.00        | LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.910.000,00             | 4.910.000,00             | 400.813,50              | 1.202.440,50            | 3.707.559,50             | 3.707.559,50             |
| 9550.00.00        | IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES          | 46.527.000,00            | 46.527.000,00            | 7.589.600,26            | 17.715.613,91           | 28.811.386,09            | 28.811.386,09            |
| 9560.00.00        | ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO                   | 3.153.000,00             | 3.153.000,00             | 253.433,02              | 587.780,90              | 2.565.219,10             | 2.565.219,10             |
| 9570.00.00        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.477.000,00             | 1.477.000,00             | 608.334,48              | 2.088.722,81            | (611.722,81)             | (611.722,81)             |
| 9580.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS                           | 5.407.000,00             | 5.407.000,00             | 637.424,65              | 1.993.488,83            | 3.413.511,17             | 3.413.511,17             |
| 9590.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA                   | 513.000,00               | 513.000,00               | 80.358,92               | 244.670,56              | 268.329,44               | 268.329,44               |
| 9700.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA                           | 843.000,00               | 843.000,00               | 26.628,01               | 83.715,02               | 759.284,98               | 759.284,98               |
| 9800.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA ITCD                             | 27.000,00                | 27.000,00                | 3.227,36                | 5.822,74                | 21.177,26                | 21.177,26                |
| 9900.00.00        | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        |
|                   | <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>17.453.469.000,00</b> | <b>1.345.775.458,81</b> | <b>4.241.652.624,20</b> | <b>13.211.816.375,80</b> | <b>13.211.816.375,80</b> |

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado