

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte



CNPJ: 10.122.661/0001-43

PE - Pernambuco

São Joaquim do Monte

55.670-000 Av. Estácio Coimbra, n 45 - Centro

Fone(s): 8137531156

8137531118

Fax:

E-mail: psjmonte@uol.com.br

Página: 1

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA	39.945.000,00 D	2.233.284,48 C	19.923.922,38 C	20.021.077,62 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	39.501.396,90 D	2.439.069,28 C	21.013.950,71 C	18.487.446,19 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	2.593.000,00 D	50.099,48 C	556.770,82 C	2.036.229,18 D
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos	1.804.000,00 D	46.968,66 C	530.390,57 C	1.273.609,43 D
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.320.000,00 D	27.432,01 C	349.449,90 C	970.550,10 D
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00 D	2.341,47 C	4.860,04 C	295.139,96 D
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto Predial	180.000,00 D	2.248,67 C	4.584,20 C	175.415,80 D
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto Territorial Urbano	120.000,00 D	92,80 C	275,84 C	119.724,16 D
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	900.000,00 D	20.850,54 C	271.963,18 C	628.036,82 D
4 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00 D	19.900,86 C	265.834,15 C	84.165,85 D
5 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	550.000,00 D	949,68 C	6.129,03 C	543.870,97 D
6 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	120.000,00 D	4.240,00 C	72.626,68 C	47.373,32 D
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.000,00 D	19.536,65 C	180.940,67 C	303.059,33 D
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	19.536,65 C	180.940,67 C	303.059,33 D
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	19.536,65 C	180.940,67 C	303.059,33 D
7 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00 D	19.169,53 C	174.967,85 C	295.032,15 D
118 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 SNA - Simples Nacional	14.000,00 D	367,12 C	5.972,82 C	8.027,18 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	49.000,00 D	3.130,82 C	26.380,25 C	22.619,75 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00 D	2.397,62 C	25.111,05 C	18.888,95 D
141 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
127 4.1.1.2.1.22.00.00.00.00 Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00 D	430,00 C	2.346,27 C	346,27 C
8 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	18.000,00 D	317,62 C	11.487,78 C	6.512,22 D
128 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
129 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
130 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
9 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	6.000,00 D	0,00	1.510,00 C	4.490,00 D
131 4.1.1.2.1.30.00.00.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.000,00 D	1.650,00 C	9.767,00 C	1.233,00 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 2

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
11 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
12 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00 D	733,20 C	1.269,20 C	3.730,80 D
13 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
132 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
14 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Taxa de Cemitérios	1.000,00 D	0,00	30,00 C	970,00 D
133 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00 D	0,00	81,00 C	919,00 D
15 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00 D	733,20 C	1.158,20 C	158,20 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	740.000,00 D	0,00	0,00	740.000,00 D
159 4.1.1.3.0.99.00.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	740.000,00 D	0,00	0,00	740.000,00 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	200.000,00 D	6.567,40 C	48.648,75 C	151.351,25 D
134 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	200.000,00 D	6.567,40 C	48.648,75 C	151.351,25 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	129.000,00 D	14.777,88 C	90.357,13 C	38.642,87 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00 D	14.777,88 C	90.357,13 C	38.642,87 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00 D	14.777,88 C	90.357,13 C	38.642,87 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.000,00 D	11.285,20 C	73.020,42 C	55.979,58 D
3 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB	50.000,00 D	3.575,75 C	25.111,30 C	24.888,70 D
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-MDE	5.000,00 D	0,00	5,12 C	4.994,88 D
139 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00 D	0,00	6,57 C	993,43 D
20 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.000,00 D	672,84 C	2.276,59 C	276,59 C
98 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios- Prefeitura	1.000,00 D	311,49 C	18.655,29 C	17.655,29 C
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00 D	6.725,12 C	26.965,55 C	43.034,45 D
97 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Rec Rem Outros Dep Banc Rec Vinc-Outros	70.000,00 D	6.725,12 C	26.965,55 C	43.034,45 D
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	3.492,68 C	17.336,71 C	17.336,71 C
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	3.492,68 C	17.336,71 C	17.336,71 C
162 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos não Vinculados - DIVERSOS	0,00	3.492,68 C	17.336,71 C	17.336,71 C
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	39.000,00 D	4.045,00 C	32.059,40 C	6.940,60 D
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
22 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 Serviços de Venda de Editais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
23 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
24 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 Serviços de Abate de Animais	30.000,00 D	4.045,00 C	32.059,40 C	2.059,40 C
26 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	35.440.996,90 D	2.079.059,49 C	19.870.676,37 C	15.570.320,53 D
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	34.905.996,90 D	2.064.312,35 C	19.786.742,98 C	15.119.253,92 D
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	18.681.000,00 D	1.273.435,35 C	10.935.371,57 C	7.745.628,43 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 3

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União	15.472.000,00 D	863.246,05 C	9.604.127,65 C	5.867.872,35 D
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.468.000,00 D	860.380,15 C	9.579.442,53 C	5.888.557,47 D
27 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-parte do FPM	15.468.000,00 D	860.380,15 C	9.579.442,53 C	5.888.557,47 D
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00 D	2.865,90 C	24.685,12 C	20.685,12 C
29 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-parte do ITR	4.000,00 D	2.865,90 C	24.685,12 C	20.685,12 C
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00 D	16.713,75 C	138.354,11 C	151.645,89 D
31 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.000,00 D	16.713,75 C	138.354,11 C	151.645,89 D
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	710.000,00 D	44.223,64 C	200.580,01 C	509.419,99 D
99 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 PAIF-Programa de Atenção Integral à Família	120.000,00 D	15.092,50 C	46.592,50 C	73.407,50 D
135 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Proteção Social Básica para Criança e Idoso	30.000,00 D	2.818,80 C	14.094,00 C	15.906,00 D
103 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Projovem	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
100 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	180.000,00 D	12.500,00 C	100.000,00 C	80.000,00 D
45 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 IGD-Índice de Gestão Descentralizada	180.000,00 D	12.545,62 C	37.360,07 C	142.639,93 D
64 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 IGD- SUAS	40.000,00 D	1.266,72 C	2.533,44 C	37.466,56 D
48 4.1.7.2.1.34.99.00.00.00 Outras Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.199.000,00 D	71.942,44 C	702.617,54 C	496.382,46 D
49 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	600.000,00 D	43.996,44 C	418.100,94 C	181.899,06 D
50 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00 D	0,00	11.260,00 C	8.740,00 D
51 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	250.000,00 D	18.936,00 C	132.552,00 C	117.448,00 D
52 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	205.000,00 D	0,00	77.634,60 C	127.365,40 D
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	124.000,00 D	9.010,00 C	63.070,00 C	60.930,00 D
115 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 PNAEC Creche - Programa Nac.de Alimentação Escolar	15.000,00 D	900,00 C	6.300,00 C	8.700,00 D
116 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 PNAEP Pré-Escola	48.000,00 D	6.150,00 C	43.050,00 C	4.950,00 D
16 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 PNAE EJA - Jovens e Adultos	23.000,00 D	1.860,00 C	13.020,00 C	9.980,00 D
142 4.1.7.2.1.35.99.04.00.00 PNAEM - Médio	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
163 4.1.7.2.1.35.99.05.00.00 Alimentação Escolar - AEE	0,00	100,00 C	700,00 C	700,00 C
117 4.1.7.2.1.35.99.99.00.00 Outras Transf. do FNDE	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00 D	490,80 C	4.417,19 C	5.582,81 D
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 Transf. Fin. do ICMS Desoneração/ L.C. Nº 87/96	10.000,00 D	490,80 C	4.417,19 C	5.582,81 D
53 4.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração	10.000,00 D	490,80 C	4.417,19 C	5.582,81 D
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União	1.000.000,00 D	276.818,67 C	285.275,07 C	714.724,93 D
55 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 Outras Transf. da União	1.000.000,00 D	276.818,67 C	285.275,07 C	714.724,93 D
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	4.199.000,00 D	166.039,32 C	1.833.024,60 C	2.365.975,40 D
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	3.588.000,00 D	165.262,19 C	1.826.695,06 C	1.761.304,94 D
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	161.507,93 C	1.681.548,73 C	1.118.451,27 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 4

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
56 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	161.507,93 C	1.681.548,73 C	1.118.451,27 D
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	3.142,20 C	138.857,38 C	61.142,62 D
58 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	3.142,20 C	138.857,38 C	61.142,62 D
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00 D	537,06 C	4.619,02 C	3.380,98 D
60 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota - Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00 D	537,06 C	4.619,02 C	3.380,98 D
62 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00 D	0,00	1.594,93 C	78.405,07 D
158 4.1.7.2.2.01.99.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00 D	75,00 C	75,00 C	499.925,00 D
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	611.000,00 D	777,13 C	6.329,54 C	604.670,46 D
143 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	11.000,00 D	777,13 C	2.674,58 C	8.325,42 D
4.1.7.2.2.99.99.00.00.00 Outras Transf. dos Estados	600.000,00 D	0,00	3.654,96 C	596.345,04 D
144 4.1.7.2.2.99.99.01.00.00 Outras Transf. dos Estados - Prefeitura	600.000,00 D	0,00	3.654,96 C	596.345,04 D
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios	25.996,90 D	0,00	0,00	25.996,90 D
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	25.996,90 D	0,00	0,00	25.996,90 D
161 4.1.7.2.3.37.01.00.00.00 Transferência a Consórcio Público - Rateio	25.996,90 D	0,00	0,00	25.996,90 D
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	12.000.000,00 D	624.837,68 C	7.018.346,81 C	4.981.653,19 D
65 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	10.000.000,00 D	568.309,15 C	6.307.873,38 C	3.692.126,62 D
93 4.1.7.2.4.02.00.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.000.000,00 D	56.528,53 C	710.473,43 C	1.289.526,57 D
145 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
146 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de Pessoas	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	530.000,00 D	14.747,14 C	83.933,39 C	446.066,61 D
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00 D	2.205,00 C	19.394,42 C	200.605,58 D
148 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	180.000,00 D	2.205,00 C	19.394,42 C	160.605,58 D
149 4.1.7.6.1.99.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv da União - Prefeitura	180.000,00 D	2.205,00 C	19.394,42 C	160.605,58 D
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	310.000,00 D	12.542,14 C	64.538,97 C	245.461,03 D
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00 D	12.542,14 C	64.538,97 C	5.461,03 D
67 4.1.7.6.2.02.01.00.00.00 Programa A Caminho da Escola	70.000,00 D	12.542,14 C	64.538,97 C	5.461,03 D
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
150 4.1.7.6.2.99.01.00.00.00 Outras Transf de Conv dos Estados - Assist. Social	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
151 4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transf de Conv dos Estados	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.099.400,00 D	284.520,03 C	415.438,24 C	683.961,76 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	53.000,00 D	586,97 C	5.536,08 C	47.463,92 D
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
89 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
69 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 5

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	30.000,00 D	586,97 C	5.536,08 C	24.463,92 D
120 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	20.000,00 D	586,97 C	5.536,08 C	14.463,92 D
70 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
71 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	903.400,00 D	282.768,89 C	383.896,80 C	519.503,20 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições	903.400,00 D	282.768,89 C	383.896,80 C	519.503,20 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	903.400,00 D	282.768,89 C	383.896,80 C	519.503,20 D
72 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições (PM)	903.400,00 D	282.768,89 C	383.896,80 C	519.503,20 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	143.000,00 D	1.164,17 C	26.005,36 C	116.994,64 D
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	141.000,00 D	1.164,17 C	26.005,36 C	114.994,64 D
74 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	126.000,00 D	1.164,17 C	26.005,36 C	99.994,64 D
75 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
76 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital	4.141.603,10 D	0,00	1.196.685,57 C	2.944.917,53 D
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
78 4.2.1.1.9.00.00.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
79 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	4.041.603,10 D	0,00	1.196.685,57 C	2.844.917,53 D
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.201.603,10 D	0,00	1.018.443,07 C	183.160,03 D
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	1.200.000,00 D	0,00	512.165,49 C	687.834,51 D
152 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.200.000,00 D	0,00	512.165,49 C	687.834,51 D
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	0,00	0,00	506.277,58 C	506.277,58 C
164 4.2.4.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	506.277,58 C	506.277,58 C
4.2.4.2.3.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios	1.603,10 D	0,00	0,00	1.603,10 D
4.2.4.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	1.603,10 D	0,00	0,00	1.603,10 D
160 4.2.4.2.3.37.01.00.00.00 Transferência a Consórcio Público - Rateio	1.603,10 D	0,00	0,00	1.603,10 D
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	2.840.000,00 D	0,00	178.242,50 C	2.661.757,50 D
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.640.000,00 D	0,00	97.500,00 C	2.542.500,00 D
153 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 6

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
157 4.2.4.7.1.03.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
154 4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 D
155 4.2.4.7.1.06.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Prog. de Assistência Social	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
137 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	1.030.000,00 D	0,00	97.500,00 C	932.500,00 D
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	200.000,00 D	0,00	80.742,50 C	119.257,50 D
84 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00 D	0,00	80.742,50 C	119.257,50 D
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Deduções da Receita	-3.698.000,00 D	-205.784,80 C	-2.286.713,90 C	1.411.286,10 C
4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.094.400,00 D	-172.649,18 C	-1.920.825,23 C	1.173.574,77 C
4.9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.093.600,00 D	-172.076,01 C	-1.915.888,27 C	1.177.711,73 C
121 4.9.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Dedução da Receita FPM para o FUNDEB	-3.093.600,00 D	-172.076,01 C	-1.915.888,27 C	1.177.711,73 C
4.9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00 D	-573,17 C	-4.936,96 C	4.136,96 D
122 4.9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Dedução do ITR para o FUNDEB	-800,00 D	-573,17 C	-4.936,96 C	4.136,96 D
4.9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C. 87/96	-2.000,00 D	-98,16 C	-883,43 C	1.116,57 C
4.9.1.7.2.1.36.01.00.00.00 Dedução Rec. p. Form. FUNDEB - ICMS Des. L.C. 87/96	-2.000,00 D	-98,16 C	-883,43 C	1.116,57 C
123 4.9.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Dedução do ICMS DES para o FUNDEB	-2.000,00 D	-98,16 C	-883,43 C	1.116,57 C
4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-601.600,00 D	-33.037,46 C	-365.005,24 C	236.594,76 C
4.9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-560.000,00 D	-32.301,58 C	-336.309,78 C	223.690,22 C
124 4.9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Dedução do ICMS para o FUNDEB	-560.000,00 D	-32.301,58 C	-336.309,78 C	223.690,22 C
4.9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00 D	-628,47 C	-27.771,64 C	12.228,36 C
125 4.9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Dedução do IPVA para o FUNDEB	-40.000,00 D	-628,47 C	-27.771,64 C	12.228,36 C
4.9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.600,00 D	-107,41 C	-923,82 C	676,18 C
126 4.9.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Dedução do IPI para o FUNDEB	-1.600,00 D	-107,41 C	-923,82 C	676,18 C
Total geral:	39.945.000,00 D	2.233.284,48 C	19.923.922,38 C	20.021.077,62 D