

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	1.981.844,80 C	21.905.767,18 C	18.039.232,82 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	39.501.396,90 D	2.203.365,01 C	23.217.315,72 C	16.284.081,18 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	2.593.000,00 D	59.153,53 C	615.924,35 C	1.977.075,65 D
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos	1.804.000,00 D	53.735,88 C	584.126,45 C	1.219.873,55 D
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.320.000,00 D	32.368,54 C	381.818,44 C	938.181,56 D
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00 D	5.870,02 C	10.730,06 C	289.269,94 D
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto Predial	180.000,00 D	5.497,23 C	10.081,43 C	169.918,57 D
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto Territorial Urbano	120.000,00 D	372,79 C	648,63 C	119.351,37 D
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	900.000,00 D	23.998,52 C	295.961,70 C	604.038,30 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	20.661,94 C	286.496,09 C	63.503,91 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	3.336,58 C	9.465,61 C	540.534,39 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	2.500,00 C	75.126,68 C	44.873,32 D
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.000,00 D	21.367,34 C	202.308,01 C	281.691,99 D
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	21.367,34 C	202.308,01 C	281.691,99 D
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	21.367,34 C	202.308,01 C	281.691,99 D
7 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00 D	21.075,16 C	196.043,01 C	273.956,99 D
118 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 SNA - Simples Nacional	14.000,00 D	292,18 C	6.265,00 C	7.735,00 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	49.000,00 D	5.417,65 C	31.797,90 C	17.202,10 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00 D	3.011,85 C	28.122,90 C	15.877,10 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	1.181,00 C	3.527,27 C	1.527,27 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	293,85 C	11.781,63 C	6.218,37 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	1.537,00 C	11.304,00 C	304,00 C

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 2

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	2.405,80 C	3.675,00 C	1.325,00 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	2.405,80 C	3.564,00 C	2.564,00 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	5.786,70 C	54.435,45 C	145.564,55 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	5.786,70 C	54.435,45 C	145.564,55 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	129.000,00 D	13.733,15 C	104.090,28 C	24.909,72 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00 D	13.733,15 C	104.090,28 C	24.909,72 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00 D	13.733,15 C	104.090,28 C	24.909,72 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.000,00 D	10.664,79 C	83.685,21 C	45.314,79 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	3.876,51 C	28.987,81 C	21.012,19 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	807,39 C	3.083,98 C	1.083,98 C
98 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios- Prefeitura	1.000,00 D	699,39 C	19.354,68 C	18.354,68 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	5.281,50 C	32.247,05 C	37.752,95 D
97 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Rec Rem Outros Dep Banc Rec Vinc-Outros	70.000,00 D	5.281,50 C	32.247,05 C	37.752,95 D
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	3.068,36 C	20.405,07 C	20.405,07 C
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	3.068,36 C	20.405,07 C	20.405,07 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	3.068,36 C	20.405,07 C	20.405,07 C
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	39.000,00 D	3.961,00 C	36.020,40 C	2.979,60 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	3.961,00 C	36.020,40 C	6.020,40 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	2.116.890,51 C	21.987.566,88 C	13.453.430,02 D
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	34.905.996,90 D	2.067.548,06 C	21.854.291,04 C	13.051.705,86 D
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	18.681.000,00 D	1.065.777,40 C	12.001.148,97 C	6.679.851,03 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 3

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	872.866,76 C	10.476.994,41 C	4.995.005,59 D
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.468.000,00 D	860.393,35 C	10.439.835,88 C	5.028.164,12 D
27 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-parte do FPM	15.468.000,00 D	860.393,35 C	10.439.835,88 C	5.028.164,12 D
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00 D	12.473,41 C	37.158,53 C	33.158,53 C
29 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-parte do ITR	4.000,00 D	12.473,41 C	37.158,53 C	33.158,53 C
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00 D	17.943,88 C	156.297,99 C	133.702,01 D
31 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.000,00 D	17.943,88 C	156.297,99 C	133.702,01 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	71.518,56 C	272.098,57 C	437.901,43 D
99 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 PAIF-Programa de Atenção Integral à Família	120.000,00 D	6.300,00 C	52.892,50 C	67.107,50 D
135 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Proteção Social Básica para Criança e Idoso	30.000,00 D	0,00	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	0,00	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	24.951,84 C	62.311,91 C	117.688,09 D
64 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 IGD- SUAS	40.000,00 D	1.266,72 C	3.800,16 C	36.199,84 D
165 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 CREAS - Centros de Ref. Especializados de Assist. Social	0,00	39.000,00 C	39.000,00 C	39.000,00 C
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	102.957,40 C	805.574,94 C	393.425,06 D
49 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	600.000,00 D	43.957,56 C	462.058,50 C	137.941,50 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	151.488,00 C	98.512,00 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	31.053,84 C	108.688,44 C	96.311,56 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	72.080,00 C	51.920,00 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	7.200,00 C	7.800,00 D
116 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 PNAEP Pré-Escola	48.000,00 D	6.150,00 C	49.200,00 C	1.200,00 C
16 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 PNAE EJA - Jovens e Adultos	23.000,00 D	1.860,00 C	14.880,00 C	8.120,00 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	800,00 C	800,00 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	4.907,99 C	5.092,01 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	4.907,99 C	5.092,01 D
53 4.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração	10.000,00 D	490,80 C	4.907,99 C	5.092,01 D
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União	1.000.000,00 D	0,00	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	0,00	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	235.020,73 C	2.068.045,33 C	2.130.954,67 D
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	3.588.000,00 D	234.243,60 C	2.060.938,66 C	1.527.061,34 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 4

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	230.836,96 C	1.912.385,69 C	887.614,31 D
56 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	230.836,96 C	1.912.385,69 C	887.614,31 D
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	2.813,92 C	141.671,30 C	58.328,70 D
58 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	2.813,92 C	141.671,30 C	58.328,70 D
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00 D	592,72 C	5.211,74 C	2.788,26 D
60 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota - Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00 D	592,72 C	5.211,74 C	2.788,26 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	0,00	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	7.106,67 C	603.893,33 D
143 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	11.000,00 D	777,13 C	3.451,71 C	7.548,29 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	766.749,93 C	7.785.096,74 C	4.214.903,26 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	710.221,40 C	7.018.094,78 C	2.981.905,22 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	767.001,96 C	1.232.998,04 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	49.342,45 C	133.275,84 C	396.724,16 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	21.599,42 C	198.400,58 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	21.599,42 C	158.400,58 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	21.599,42 C	158.400,58 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	47.137,45 C	111.676,42 C	198.323,58 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	47.137,45 C	111.676,42 C	41.676,42 C
67 4.1.7.6.2.02.01.00.00.00 Programa A Caminho da Escola	70.000,00 D	47.137,45 C	111.676,42 C	41.676,42 C
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	3.840,12 C	419.278,36 C	680.121,64 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	53.000,00 D	710,91 C	6.246,99 C	46.753,01 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

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 5

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
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
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	30.000,00 D	710,91 C	6.246,99 C	23.753,01 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	710,91 C	6.246,99 C	13.753,01 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	1.594,16 C	385.490,96 C	517.909,04 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições	903.400,00 D	1.594,16 C	385.490,96 C	517.909,04 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	903.400,00 D	1.594,16 C	385.490,96 C	517.909,04 D
72 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições (PM)	903.400,00 D	1.594,16 C	385.490,96 C	517.909,04 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	143.000,00 D	1.535,05 C	27.540,41 C	115.459,59 D
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	141.000,00 D	1.535,05 C	27.540,41 C	113.459,59 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	1.535,05 C	27.540,41 C	98.459,59 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

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 6

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
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
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	-221.520,21 C	-2.508.234,11 C	1.189.765,89 C
4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.094.400,00 D	-174.573,31 C	-2.095.398,54 C	999.001,46 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	-172.078,64 C	-2.087.966,91 C	1.005.633,09 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	-172.078,64 C	-2.087.966,91 C	1.005.633,09 C
4.9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00 D	-2.494,67 C	-7.431,63 C	6.631,63 D
122 4.9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Dedução do ITR para o FUNDEB	-800,00 D	-2.494,67 C	-7.431,63 C	6.631,63 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	-981,59 C	1.018,41 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	-981,59 C	1.018,41 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	-981,59 C	1.018,41 C
4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-601.600,00 D	-46.848,74 C	-411.853,98 C	189.746,02 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	-46.167,39 C	-382.477,17 C	177.522,83 C
124 4.9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Dedução do ICMS para o FUNDEB	-560.000,00 D	-46.167,39 C	-382.477,17 C	177.522,83 C
4.9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00 D	-562,80 C	-28.334,44 C	11.665,56 C
125 4.9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Dedução do IPVA para o FUNDEB	-40.000,00 D	-562,80 C	-28.334,44 C	11.665,56 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	-118,55 C	-1.042,37 C	557,63 C
126 4.9.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Dedução do IPI para o FUNDEB	-1.600,00 D	-118,55 C	-1.042,37 C	557,63 C
Total geral:	39.945.000,00 D	1.981.844,80 C	21.905.767,18 C	18.039.232,82 D