

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: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	2.464.749,78 C	4.454.888,17 C	35.490.111,83 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	39.501.396,90 D	2.805.538,80 C	5.065.774,05 C	34.435.622,85 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	2.593.000,00 D	33.769,91 C	57.838,77 C	2.535.161,23 D
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos	1.804.000,00 D	30.665,15 C	49.671,35 C	1.754.328,65 D
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.320.000,00 D	15.093,42 C	22.428,12 C	1.297.571,88 D
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00 D	173,42 C	448,12 C	299.551,88 D
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto Predial	180.000,00 D	139,48 C	414,18 C	179.585,82 D
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto Territorial Urbano	120.000,00 D	33,94 C	33,94 C	119.966,06 D
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 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	0,00	0,00	350.000,00 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	0,00	0,00	550.000,00 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	14.920,00 C	21.980,00 C	98.020,00 D
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.000,00 D	15.571,73 C	27.243,23 C	456.756,77 D
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	15.571,73 C	27.243,23 C	456.756,77 D
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	15.571,73 C	27.243,23 C	456.756,77 D
7 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00 D	14.674,81 C	25.610,98 C	444.389,02 D
118 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 SNA - Simples Nacional	14.000,00 D	896,92 C	1.632,25 C	12.367,75 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	49.000,00 D	3.104,76 C	8.167,42 C	40.832,58 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00 D	3.064,76 C	8.016,42 C	35.983,58 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	354,00 C	610,00 C	1.390,00 D
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	1.894,76 C	4.609,92 C	13.390,08 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	300,00 C	700,00 C	5.300,00 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	516,00 C	2.096,50 C	8.903,50 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 2

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	40,00 C	151,00 C	4.849,00 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	40,00 C	40,00 C	960,00 D
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	0,00	0,00	200.000,00 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	0,00	0,00	200.000,00 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	129.000,00 D	3.959,74 C	11.007,19 C	117.992,81 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00 D	3.959,74 C	11.007,19 C	117.992,81 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00 D	3.959,74 C	11.007,19 C	117.992,81 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.000,00 D	3.274,05 C	10.287,28 C	118.712,72 D
3 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB	50.000,00 D	1.838,22 C	2.945,26 C	47.054,74 D
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-MDE	5.000,00 D	0,00	40,66 C	4.959,34 D
139 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00 D	0,22 C	0,46 C	999,54 D
20 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.000,00 D	50,84 C	103,55 C	1.896,45 D
98 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00.00 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios- Prefeitura	1.000,00 D	1.060,86 C	6.761,39 C	5.761,39 C
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00 D	323,91 C	435,96 C	69.564,04 D
97 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00.00 Rec Rem Outros Dep Banc Rec Vinc-Outros	70.000,00 D	323,91 C	435,96 C	69.564,04 D
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	685,69 C	719,91 C	719,91 C
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	685,69 C	719,91 C	719,91 C
162 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00.00 Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos não Vinculados - DIVERSOS	0,00	685,69 C	719,91 C	719,91 C
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	39.000,00 D	1.186,40 C	2.491,90 C	36.508,10 D
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
22 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00.00 Serviços de Venda de Editais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
23 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
24 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00.00 Serviços de Abate de Animais	30.000,00 D	1.186,40 C	2.491,90 C	27.508,10 D
26 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00.00 Outros Serviços	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	35.440.996,90 D	2.762.754,72 C	4.982.266,57 C	30.458.730,33 D
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	34.905.996,90 D	2.761.000,30 C	4.978.307,15 C	29.927.689,75 D
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 Transferências da União	18.681.000,00 D	1.598.863,93 C	2.797.106,89 C	15.883.893,11 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 3

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	1.508.337,84 C	2.630.940,49 C	12.841.059,51 D
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.468.000,00 D	1.508.310,27 C	2.629.402,92 C	12.838.597,08 D
27 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-parte do FPM	15.468.000,00 D	1.508.310,27 C	2.629.402,92 C	12.838.597,08 D
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00 D	27,57 C	1.537,57 C	2.462,43 D
29 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-parte do ITR	4.000,00 D	27,57 C	1.537,57 C	2.462,43 D
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00 D	16.676,57 C	32.406,28 C	257.593,72 D
31 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.000,00 D	16.676,57 C	32.406,28 C	257.593,72 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	0,00	13.945,16 C	696.054,84 D
99 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 PAIF-Programa de Atenção Integral à Família	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 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	0,00	30.000,00 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	12.500,00 C	167.500,00 D
45 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 IGD-Índice de Gestão Descentralizada	180.000,00 D	0,00	1.445,16 C	178.554,84 D
64 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 IGD- SUAS	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 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	71.030,72 C	114.177,36 C	1.084.822,64 D
49 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	600.000,00 D	71.030,72 C	114.177,36 C	485.822,64 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	0,00	20.000,00 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	0,00	0,00	250.000,00 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	0,00	205.000,00 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	0,00	0,00	124.000,00 D
115 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 PNAEC Creche - Programa Nac.de Alimentação Escolar	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
116 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 PNAEP Pré-Escola	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
16 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 PNAE EJA - Jovens e Adultos	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00 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	0,00	0,00	10.000,00 D
53 4.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União	1.000.000,00 D	2.818,80 C	5.637,60 C	994.362,40 D
55 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 Outras Transf. da União	1.000.000,00 D	2.818,80 C	5.637,60 C	994.362,40 D
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	4.199.000,00 D	195.607,37 C	423.536,34 C	3.775.463,66 D
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	3.588.000,00 D	195.607,37 C	423.536,34 C	3.164.463,66 D
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	188.265,75 C	413.333,00 C	2.386.667,00 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 4

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	188.265,75 C	413.333,00 C	2.386.667,00 D
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	6.848,39 C	8.994,64 C	191.005,36 D
58 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	6.848,39 C	8.994,64 C	191.005,36 D
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00 D	493,23 C	1.161,47 C	6.838,53 D
60 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota - Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00 D	493,23 C	1.161,47 C	6.838,53 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	47,23 C	79.952,77 D
158 4.1.7.2.2.01.99.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	611.000,00 D	0,00	0,00	611.000,00 D
143 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
4.1.7.2.2.99.99.00.00.00 Outras Transf. dos Estados	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
144 4.1.7.2.2.99.99.01.00.00 Outras Transf. dos Estados - Prefeitura	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 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	966.529,00 C	1.757.663,92 C	10.242.336,08 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	810.072,72 C	1.601.207,64 C	8.398.792,36 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	156.456,28 C	156.456,28 C	1.843.543,72 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	1.754,42 C	3.959,42 C	526.040,58 D
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00 D	1.754,42 C	3.959,42 C	216.040,58 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	1.754,42 C	3.959,42 C	176.040,58 D
149 4.1.7.6.1.99.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv da União - Prefeitura	180.000,00 D	1.754,42 C	3.959,42 C	176.040,58 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	0,00	0,00	310.000,00 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	0,00	0,00	70.000,00 D
67 4.1.7.6.2.02.01.00.00.00 Programa A Caminho da Escola	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 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	3.868,03 C	12.169,62 C	1.087.230,38 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	53.000,00 D	472,88 C	1.502,60 C	51.497,40 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: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	472,88 C	1.502,60 C	28.497,40 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	472,88 C	1.502,60 C	18.497,40 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	0,00	0,00	903.400,00 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições	903.400,00 D	0,00	0,00	903.400,00 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	903.400,00 D	0,00	0,00	903.400,00 D
72 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições (PM)	903.400,00 D	0,00	0,00	903.400,00 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	143.000,00 D	3.395,15 C	10.667,02 C	132.332,98 D
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	141.000,00 D	3.395,15 C	10.667,02 C	130.332,98 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	3.395,15 C	10.667,02 C	115.332,98 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	0,00	4.141.603,10 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	0,00	4.041.603,10 D
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.201.603,10 D	0,00	0,00	1.201.603,10 D
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 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	0,00	1.200.000,00 D
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	0,00	2.840.000,00 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	0,00	2.640.000,00 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
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

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 6

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
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	0,00	1.030.000,00 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	0,00	200.000,00 D
84 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Deduções da Receita	-3.698.000,00 D	-340.789,02 C	-610.885,88 C	3.087.114,12 C
4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.094.400,00 D	-301.667,54 C	-526.188,04 C	2.568.211,96 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	-301.662,03 C	-525.880,54 C	2.567.719,46 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	-301.662,03 C	-525.880,54 C	2.567.719,46 C
4.9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00 D	-5,51 C	-307,50 C	492,50 C
122 4.9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Dedução do ITR para o FUNDEB	-800,00 D	-5,51 C	-307,50 C	492,50 C
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	-9.932,62 C	-9.932,62 C	7.932,62 D
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	-9.932,62 C	-9.932,62 C	7.932,62 D
123 4.9.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Dedução do ICMS DES para o FUNDEB	-2.000,00 D	-9.932,62 C	-9.932,62 C	7.932,62 D
4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-601.600,00 D	-29.188,86 C	-74.765,22 C	526.834,78 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	-27.720,53 C	-72.733,99 C	487.266,01 C
124 4.9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Dedução do ICMS para o FUNDEB	-560.000,00 D	-27.720,53 C	-72.733,99 C	487.266,01 C
4.9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00 D	-1.369,68 C	-1.798,93 C	38.201,07 C
125 4.9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Dedução do IPVA para o FUNDEB	-40.000,00 D	-1.369,68 C	-1.798,93 C	38.201,07 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	-98,65 C	-232,30 C	1.367,70 C
126 4.9.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Dedução do IPI para o FUNDEB	-1.600,00 D	-98,65 C	-232,30 C	1.367,70 C
Total geral:	39.945.000,00 D	2.464.749,78 C	4.454.888,17 C	35.490.111,83 D