

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: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	1.772.073,42 C	6.226.961,59 C	33.718.038,41 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	39.501.396,90 D	1.994.503,52 C	7.060.277,57 C	32.441.119,33 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	2.593.000,00 D	18.176,88 C	76.015,65 C	2.516.984,35 D
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos	1.804.000,00 D	16.308,05 C	65.979,40 C	1.738.020,60 D
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.320.000,00 D	10.854,00 C	33.282,12 C	1.286.717,88 D
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00 D	0,00	448,12 C	299.551,88 D
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto Predial	180.000,00 D	0,00	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	0,00	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	10.854,00 C	32.834,00 C	87.166,00 D
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.000,00 D	5.454,05 C	32.697,28 C	451.302,72 D
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	5.454,05 C	32.697,28 C	451.302,72 D
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	5.454,05 C	32.697,28 C	451.302,72 D
7 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00 D	4.511,33 C	30.122,31 C	439.877,69 D
118 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 SNA - Simples Nacional	14.000,00 D	942,72 C	2.574,97 C	11.425,03 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	49.000,00 D	1.868,83 C	10.036,25 C	38.963,75 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00 D	1.868,83 C	9.885,25 C	34.114,75 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	216,96 C	826,96 C	1.173,04 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	1.651,87 C	6.261,79 C	11.738,21 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	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	0,00	2.096,50 C	8.903,50 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 2

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	0,00	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	0,00	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	11.692,46 C	11.692,46 C	188.307,54 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	11.692,46 C	11.692,46 C	188.307,54 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	129.000,00 D	8.330,71 C	19.337,90 C	109.662,10 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00 D	8.330,71 C	19.337,90 C	109.662,10 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00 D	8.330,71 C	19.337,90 C	109.662,10 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.000,00 D	7.622,94 C	17.910,22 C	111.089,78 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	2.520,80 C	5.466,06 C	44.533,94 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	40,66 C	4.959,34 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	0,26 C	0,72 C	999,28 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	0,00	103,55 C	1.896,45 D
98 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios- Prefeitura	1.000,00 D	0,00	6.761,39 C	5.761,39 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	5.101,88 C	5.537,84 C	64.462,16 D
97 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Rec Rem Outros Dep Banc Rec Vinc-Outros	70.000,00 D	5.101,88 C	5.537,84 C	64.462,16 D
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	707,77 C	1.427,68 C	1.427,68 C
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	707,77 C	1.427,68 C	1.427,68 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	707,77 C	1.427,68 C	1.427,68 C
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	39.000,00 D	2.405,00 C	4.896,90 C	34.103,10 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	2.405,00 C	4.896,90 C	25.103,10 D
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	1.947.090,68 C	6.929.357,25 C	28.511.639,65 D
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	34.905.996,90 D	1.944.885,68 C	6.923.192,83 C	27.982.804,07 D
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	18.681.000,00 D	967.111,49 C	3.764.218,38 C	14.916.781,62 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 3

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	869.718,58 C	3.500.659,07 C	11.971.340,93 D
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.468.000,00 D	868.029,81 C	3.497.432,73 C	11.970.567,27 D
27 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-parte do FPM	15.468.000,00 D	868.029,81 C	3.497.432,73 C	11.970.567,27 D
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00 D	1.688,77 C	3.226,34 C	773,66 D
29 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-parte do ITR	4.000,00 D	1.688,77 C	3.226,34 C	773,66 D
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00 D	16.520,34 C	48.926,62 C	241.073,38 D
31 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.000,00 D	16.520,34 C	48.926,62 C	241.073,38 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	6.300,00 C	20.245,16 C	689.754,84 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	6.300,00 C	113.700,00 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	71.753,77 C	185.931,13 C	1.013.068,87 D
49 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	600.000,00 D	44.817,77 C	158.995,13 C	441.004,87 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	18.936,00 C	18.936,00 C	231.064,00 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	8.000,00 C	8.000,00 C	116.000,00 D
115 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 PNAEC Creche - Programa Nac.de Alimentação Escolar	15.000,00 D	900,00 C	900,00 C	14.100,00 D
116 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 PNAEP Pré-Escola	48.000,00 D	5.140,00 C	5.140,00 C	42.860,00 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	1.860,00 C	21.140,00 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	100,00 C	100,00 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	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	8.456,40 C	991.543,60 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	8.456,40 C	991.543,60 D
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	4.199.000,00 D	243.118,23 C	666.654,57 C	3.532.345,43 D
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	3.588.000,00 D	242.431,85 C	665.968,19 C	2.922.031,81 D
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	167.591,56 C	580.924,56 C	2.219.075,44 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 4

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	167.591,56 C	580.924,56 C	2.219.075,44 D
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	74.427,47 C	83.422,11 C	116.577,89 D
58 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	74.427,47 C	83.422,11 C	116.577,89 D
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00 D	412,82 C	1.574,29 C	6.425,71 D
60 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota - Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00 D	412,82 C	1.574,29 C	6.425,71 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	686,38 C	686,38 C	610.313,62 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	686,38 C	686,38 C	599.313,62 D
144 4.1.7.2.2.99.99.01.00.00 Outras Transf. dos Estados - Prefeitura	600.000,00 D	686,38 C	686,38 C	599.313,62 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	734.655,96 C	2.492.319,88 C	9.507.680,12 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	678.347,56 C	2.279.555,20 C	7.720.444,80 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	56.308,40 C	212.764,68 C	1.787.235,32 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	2.205,00 C	6.164,42 C	523.835,58 D
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00 D	2.205,00 C	6.164,42 C	213.835,58 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	6.164,42 C	173.835,58 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	6.164,42 C	173.835,58 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	6.807,79 C	18.977,41 C	1.080.422,59 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	53.000,00 D	771,72 C	2.274,32 C	50.725,68 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: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	771,72 C	2.274,32 C	27.725,68 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	771,72 C	2.274,32 C	17.725,68 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	2.388,19 C	2.388,19 C	901.011,81 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições	903.400,00 D	2.388,19 C	2.388,19 C	901.011,81 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	903.400,00 D	2.388,19 C	2.388,19 C	901.011,81 D
72 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições (PM)	903.400,00 D	2.388,19 C	2.388,19 C	901.011,81 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	143.000,00 D	3.647,88 C	14.314,90 C	128.685,10 D
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	141.000,00 D	3.647,88 C	14.314,90 C	126.685,10 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	3.647,88 C	14.314,90 C	111.685,10 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: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	-222.430,10 C	-833.315,98 C	2.864.684,02 C
4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.094.400,00 D	-173.943,68 C	-700.131,72 C	2.394.268,28 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	-173.605,93 C	-699.486,47 C	2.394.113,53 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	-173.605,93 C	-699.486,47 C	2.394.113,53 C
4.9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00 D	-337,75 C	-645,25 C	154,75 C
122 4.9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Dedução do ITR para o FUNDEB	-800,00 D	-337,75 C	-645,25 C	154,75 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	-8.697,05 C	-18.629,67 C	16.629,67 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	-8.697,05 C	-18.629,67 C	16.629,67 D
123 4.9.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Dedução do ICMS DES para o FUNDEB	-2.000,00 D	-8.697,05 C	-18.629,67 C	16.629,67 D
4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-601.600,00 D	-39.789,37 C	-114.554,59 C	487.045,41 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	-24.821,26 C	-97.555,25 C	462.444,75 C
124 4.9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Dedução do ICMS para o FUNDEB	-560.000,00 D	-24.821,26 C	-97.555,25 C	462.444,75 C
4.9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00 D	-14.885,54 C	-16.684,47 C	23.315,53 C
125 4.9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Dedução do IPVA para o FUNDEB	-40.000,00 D	-14.885,54 C	-16.684,47 C	23.315,53 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	-82,57 C	-314,87 C	1.285,13 C
126 4.9.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Dedução do IPI para o FUNDEB	-1.600,00 D	-82,57 C	-314,87 C	1.285,13 C
Total geral:	39.945.000,00 D	1.772.073,42 C	6.226.961,59 C	33.718.038,41 D