



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:12

Exercício: 2014

Página: 1/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.075.000,00	12.045.180,00	9.393.663,46	1.273.595,03	10.667.258,49	-7.407.741,51	-1.377.921,51
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.120.000,00	746.368,00	498.099,14	104.360,54	602.459,68	-517.540,32	-143.908,32
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.040.000,00	693.056,00	396.786,01	94.110,84	490.896,85	-549.103,15	-202.159,15
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		560.000,00	373.184,00	181.014,97	30.060,61	211.075,58	-348.924,42	-162.108,42
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		325.000,00	216.580,00	105.228,16	17.157,71	122.385,87	-202.614,13	-94.194,13
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	200.000,00	133.280,00	50.124,71	8.837,40	58.962,11	-141.037,89	-74.317,89
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	125.000,00	83.300,00	55.103,45	8.320,31	63.423,76	-61.576,24	-19.876,24
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		85.000,00	56.644,00	28.012,25	5.148,80	33.161,05	-51.838,95	-23.482,95
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	80.000,00	53.312,00	28.012,25	5.148,80	33.161,05	-46.838,95	-20.150,95
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	150.000,00	99.960,00	47.774,56	7.754,10	55.528,66	-94.471,34	-44.431,34
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		480.000,00	319.872,00	215.771,04	64.050,23	279.821,27	-200.178,73	-40.050,73
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	480.000,00	319.872,00	215.771,04	64.050,23	279.821,27	-200.178,73	-40.050,73
	1120.00.00.00	TAXAS		80.000,00	53.312,00	101.313,13	10.249,70	111.562,83	31.562,83	58.250,83
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		70.000,00	46.648,00	39.221,37	287,18	39.508,55	-30.491,45	-7.139,45
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	70.000,00	46.648,00	39.221,37	287,18	39.508,55	-30.491,45	-7.139,45
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00	6.664,00	62.091,76	9.962,52	72.054,28	62.054,28	65.390,28
98	1122.00.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1	0,00	0,00	28.006,56	3.807,81	31.814,37	31.814,37	31.814,37
99	1122.00.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	0,00	25.079,30	4.437,41	29.516,71	29.516,71	29.516,71
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	6.664,00	5.684,10	0,00	5.684,10	-4.315,90	-979,90
	1122.99.00.00	O.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	3.321,80	1.717,30	5.039,10	5.039,10	5.039,10
114	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1	0,00	0,00	3.321,80	1.717,30	5.039,10	5.039,10	5.039,10
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		79.000,00	52.645,60	73.058,83	13.091,85	86.150,68	7.150,68	33.505,08
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		79.000,00	52.645,60	73.058,83	13.091,85	86.150,68	7.150,68	33.505,08
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.332,80	417,57	33,66	451,23	-1.548,77	-881,57
9	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	2.000,00	1.332,80	417,57	33,66	451,23	-1.548,77	-881,57
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	51.312,80	72.641,26	13.058,19	85.699,45	8.699,45	34.386,65
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	37.984,80	67.230,79	12.859,02	80.089,81	23.089,81	42.105,01
10	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	10.000,00	6.664,00	1.944,29	149,92	2.094,21	-7.905,79	-4.569,79
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	6.664,00	27.957,37	4.687,34	32.644,71	22.644,71	25.980,71
11	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	3.332,00	5.756,97	738,91	6.495,88	1.495,88	3.163,88
12	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	3.000,00	1.999,20	22.200,40	3.948,43	26.148,83	23.148,83	24.149,63
13	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		12.000,00	7.996,80	10.170,57	5.076,49	15.247,06	3.247,06	7.250,26
14	1325.01.05.01	CONVÊNIO FEDERAIS - ENSINO	5	10.000,00	6.664,00	7.224,02	3.299,84	10.523,86	523,86	3.859,86
15	1325.01.05.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - ENSINO	2	1.000,00	666,40	2.930,83	1.372,12	4.302,95	3.302,95	3.636,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:12

Exercício: 2014

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
16	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	666,40	15,72	404,53	420,25	-579,75	-246,15
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		25.000,00	16.660,00	27.158,56	2.945,27	30.103,83	5.103,83	13.443,83
17	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	15.000,00	9.996,00	1.116,83	63,21	1.180,04	-13.819,96	-8.815,96
18	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	10.000,00	6.664,00	207,20	8,76	215,96	-9.784,04	-6.448,04
103	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS VINCULADOS FEDERAL	5	0,00	0,00	7.448,11	1.166,26	8.614,37	8.614,37	8.614,37
104	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	18.386,42	1.707,04	20.093,46	20.093,46	20.093,46
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		20.000,00	13.328,00	5.410,47	199,17	5.609,64	-14.390,36	-7.718,36
19	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	20.000,00	13.328,00	5.410,47	199,17	5.609,64	-14.390,36	-7.718,36
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		420.000,00	279.888,00	191.633,37	27.651,73	219.285,10	-200.714,90	-60.602,90
20	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	166.600,00	130.001,24	18.696,94	148.698,18	-101.301,82	-17.901,82
21	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI	1	120.000,00	79.968,00	61.524,61	8.938,01	70.462,62	-49.537,38	-9.505,38
22	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	50.000,00	33.320,00	107,52	16,78	124,30	-49.875,70	-33.195,70
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.025.000,00	10.679.060,00	8.478.235,67	1.111.147,16	9.589.382,83	-6.435.617,17	-1.089.677,17
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.235.000,00	10.152.604,00	8.143.217,97	1.044.693,06	9.187.911,03	-6.047.088,97	-964.692,97
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.985.000,00	5.987.604,00	4.709.010,92	634.992,09	5.344.003,01	-3.640.996,99	-643.600,99
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.150.000,00	4.764.760,00	3.821.938,25	501.689,35	4.323.627,60	-2.826.372,40	-441.132,40
23	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	4.664.800,00	3.813.269,68	501.555,24	4.314.824,92	-2.685.175,08	-349.975,08
24	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	150.000,00	99.960,00	8.668,57	134,11	8.802,68	-141.197,32	-91.157,32
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		110.000,00	73.304,00	55.693,37	8.316,52	64.009,89	-45.990,11	-9.294,11
25	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	10.000,00	6.664,00	2.452,94	0,00	2.452,94	-7.547,06	-4.211,06
26	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	100.000,00	66.640,00	53.240,43	8.316,52	61.556,95	-38.443,05	-5.083,05
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.010.000,00	673.064,00	453.844,50	85.402,84	539.247,34	-470.752,66	-133.816,66
96	1721.33.00.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	0,00	0,00	1.188,30	0,00	1.188,30	1.188,30	1.188,30
	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		765.000,00	509.796,00	374.705,92	71.642,13	446.348,05	-318.651,95	-63.447,95
27	1721.33.01.01	SAÚDE DA FAMÍLIA	5	250.000,00	166.600,00	106.950,00	17.825,00	124.775,00	-125.225,00	-41.825,00
28	1721.33.01.02	SAÚDE BUCAL	5	75.000,00	49.980,00	33.450,00	5.575,00	39.025,00	-35.975,00	-10.955,00
29	1721.33.01.03	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5	120.000,00	79.968,00	70.098,61	9.844,33	79.942,94	-40.057,06	-25,06
30	1721.33.01.04	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	130.000,00	86.632,00	101.200,00	26.400,00	127.600,00	-2.400,00	40.968,00
31	1721.33.01.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	120.000,00	79.968,00	60.200,00	11.154,00	71.354,00	-48.646,00	-8.614,00
32	1721.33.01.06	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	5	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
33	1721.33.01.07	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	5	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
95	1721.33.01.08	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA PF VISA	5	0,00	0,00	2.807,31	843,80	3.651,11	3.651,11	3.651,11
	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	13.328,00	20.942,92	4.742,92	25.685,84	5.685,84	12.357,84
34	1721.33.02.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP	5	20.000,00	13.328,00	20.942,92	4.742,92	25.685,84	5.685,84	12.357,84
	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		210.000,00	139.944,00	49.374,75	6.837,05	56.211,80	-153.788,20	-83.732,20
35	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	200.000,00	133.280,00	43.464,35	6.099,55	49.563,90	-150.436,10	-83.716,10
36	1721.33.03.02	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	5	10.000,00	6.664,00	5.910,40	737,50	6.647,90	-3.352,10	-16,10
	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		15.000,00	9.996,00	7.632,61	2.180,74	9.813,35	-5.186,65	-182,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1721.33.04.01	FARMÁCIA BÁSICA	5	15.000,00	9.996,00	7.632,61	2.180,74	9.813,35	-5.186,65	-182,65
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		140.000,00	93.296,00	66.971,08	12.765,28	79.736,36	-60.263,64	-13.559,64
38	1721.34.00.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	20.000,00	13.328,00	5.221,42	1.014,13	6.235,55	-13.764,45	-7.092,45
39	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	20.000,00	13.328,00	7.300,00	2.920,00	10.220,00	-9.780,00	-3.108,00
40	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA PAC CRECHE	5	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
41	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	39.984,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-18.000,00	2.016,00
42	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	20.000,00	13.328,00	3.120,18	0,00	3.120,18	-16.879,82	-10.207,82
100	1721.34.00.06	PROGRAMA SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULO	5	0,00	0,00	13.498,33	0,00	13.498,33	13.498,33	13.498,33
101	1721.34.00.07	PROTEÇÃO SOCIAL - AÇÃO JOVEM	5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102	1721.34.00.08	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - LAR DOS IDOSOS	5	0,00	0,00	1.831,15	1.831,15	3.662,30	3.662,30	3.662,30
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		395.000,00	263.228,00	173.485,87	25.206,89	198.692,76	-196.307,24	-64.535,24
43	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.000,00	133.280,00	114.006,15	15.430,89	129.437,04	-70.562,96	-3.842,96
44	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	100.000,00	66.640,00	48.880,00	9.776,00	58.656,00	-41.344,00	-7.984,00
45	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	55.000,00	36.652,00	10.599,72	0,00	10.599,72	-44.400,28	-26.052,28
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
46	1721.35.99.01	APOIO CRECHE	5	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
47	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	30.000,00	19.992,00	9.667,26	1.611,21	11.278,47	-18.721,53	-8.713,53
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	99.960,00	127.410,59	0,00	127.410,59	-22.589,41	27.450,59
48	1721.99.00.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	130.000,00	86.632,00	124.832,63	0,00	124.832,63	-5.167,37	38.200,63
49	1721.99.00.02	FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	1	10.000,00	6.664,00	2.577,96	0,00	2.577,96	-7.422,04	-4.086,04
50	1721.99.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.800.000,00	3.198.720,00	2.688.685,89	317.699,05	3.006.384,94	-1.793.615,06	-192.335,06
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.715.000,00	3.142.076,00	2.485.057,83	316.435,80	2.801.493,63	-1.913.506,37	-340.582,37
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.300.000,00	2.865.520,00	2.173.269,72	301.377,52	2.474.647,24	-1.825.352,76	-390.872,76
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	360.000,00	239.904,00	292.404,91	12.573,49	304.978,40	-55.021,60	65.074,40
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	35.000,00	23.324,00	17.584,20	2.484,79	20.068,99	-14.931,01	-3.255,01
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INTERV. NO DOMÍNIO ECONOMICO CIDE	2	20.000,00	13.328,00	1.799,00	0,00	1.799,00	-18.201,00	-11.529,00
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	3.332,00	2.692,56	1.263,25	3.955,81	-1.044,19	623,81
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1	5.000,00	3.332,00	2.692,56	1.263,25	3.955,81	-1.044,19	623,81
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		80.000,00	53.312,00	200.935,50	0,00	200.935,50	120.935,50	147.623,50
56	1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
57	1722.33.00.02	GLICEMIA	2	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
58	1722.33.00.03	QUALIS MAIS	2	60.000,00	39.984,00	200.935,50	0,00	200.935,50	140.935,50	160.951,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.450.000,00	966.280,00	745.521,16	92.001,92	837.523,08	-612.476,92	-128.756,92
59	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	1.450.000,00	966.280,00	745.521,16	92.001,92	837.523,08	-612.476,92	-128.756,92
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		790.000,00	526.456,00	335.017,70	66.454,10	401.471,80	-388.528,20	-124.984,20
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		255.000,00	169.932,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-169.932,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		255.000,00	169.932,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-169.932,00
60	1761.99.01.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5	255.000,00	169.932,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-169.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		535.000,00	356.524,00	335.017,70	66.454,10	401.471,80	-133.528,20	44.947,80
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PR		340.000,00	226.576,00	161.555,00	37.854,10	199.409,10	-140.590,90	-27.166,90
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	340.000,00	226.576,00	161.555,00	37.854,10	199.409,10	-140.590,90	-27.166,90
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		195.000,00	129.948,00	173.462,70	28.600,00	202.062,70	7.062,70	72.114,70
62	1762.99.00.01	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	100.000,00	66.640,00	57.254,14	28.600,00	85.854,14	-14.145,86	19.214,14
63	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
64	1762.99.00.03	CONVÊNIO - ESPORTE SOCIAL	2	45.000,00	29.988,00	45.252,81	0,00	45.252,81	252,81	15.264,81
108	1762.99.00.04	PROGRAMA SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULO	2	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
109	1762.99.00.05	PROTEÇÃO SOCIAL - AÇÃO JOVEM	2	0,00	0,00	4.531,15	0,00	4.531,15	4.531,15	4.531,15
110	1762.99.00.06	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - LAR DOS IDOSOS	2	0,00	0,00	8.624,60	0,00	8.624,60	8.624,60	8.624,60
111	1762.99.00.07	TRANSF.DE CONV.ESTADO-CONVENIO SEIAA-AGRICULTURA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		431.000,00	287.218,40	152.636,45	17.343,75	169.980,20	-261.019,80	-117.238,20
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		41.000,00	27.322,40	16.732,17	2.544,98	19.277,15	-21.722,85	-8.045,25
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.000,00	9.996,00	950,63	417,24	1.367,87	-13.632,13	-8.628,13
65	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	5.000,00	3.332,00	-18,45	117,33	98,88	-4.901,12	-3.233,12
66	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	5.000,00	3.332,00	24,83	0,00	24,83	-4.975,17	-3.307,17
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	944,25	299,91	1.244,16	-3.755,84	-2.087,84
67	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	5.000,00	3.332,00	944,25	299,91	1.244,16	-3.755,84	-2.087,84
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		11.000,00	7.330,40	6.619,49	1.258,26	7.877,75	-3.122,25	547,35
68	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	3.332,00	6.619,49	1.258,26	7.877,75	2.877,75	4.545,75
69	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	6.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.998,40
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		0,00	0,00	9.133,06	869,48	10.002,54	10.002,54	10.002,54
97	1915.00.01.00	OUTRAS MULTAS E JURO DE MORA DA ATIVA O. RECEITAS	1	0,00	0,00	8.077,18	0,00	8.077,18	8.077,18	8.077,18
	1915.99.00.00	O.MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA O.TRIBUTOS		0,00	0,00	1.055,88	869,48	1.925,36	1.925,36	1.925,36
113	1915.99.01.00	O.MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA O.TRIBUTOS	1	0,00	0,00	1.055,88	869,48	1.925,36	1.925,36	1.925,36
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		15.000,00	9.996,00	28,99	0,00	28,99	-14.971,01	-9.967,01
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	15.000,00	9.996,00	28,99	0,00	28,99	-14.971,01	-9.967,01
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.000,00	86.632,00	61.194,70	5.429,45	66.624,15	-63.375,85	-20.007,85
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	6.664,00	3.747,15	0,00	3.747,15	-6.252,85	-2.916,85
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	10.000,00	6.664,00	3.747,15	0,00	3.747,15	-6.252,85	-2.916,85
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		120.000,00	79.968,00	57.447,55	5.429,45	62.877,00	-57.123,00	-17.091,00
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
72	1922.10.01.00	PRINCIPAL	1	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
73	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	66.640,00	57.447,55	5.429,45	62.877,00	-37.123,00	-3.763,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		190.000,00	126.616,00	66.686,09	7.606,13	74.292,22	-115.707,78	-52.323,78
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		110.000,00	73.304,00	66.049,52	5.893,44	71.942,96	-38.057,04	-1.361,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:12

Exercício: 2014

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
74	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	100.000,00	66.640,00	21.610,05	2.368,28	23.978,33	-76.021,67	-42.661,67
75	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	5.000,00	3.332,00	2.202,00	78,24	2.280,24	-2.719,76	-1.051,76
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	42.237,47	3.446,92	45.684,39	40.684,39	42.352,39
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	42.237,47	3.446,92	45.684,39	40.684,39	42.352,39
76	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1	5.000,00	3.332,00	42.168,58	3.027,24	45.195,82	40.195,82	41.863,82
106	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA	1	0,00	0,00	68,89	419,68	488,57	488,57	488,57
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	53.312,00	636,57	1.712,69	2.349,26	-77.650,74	-50.962,74
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		80.000,00	53.312,00	636,57	1.712,69	2.349,26	-77.650,74	-50.962,74
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	80.000,00	53.312,00	636,57	1.712,69	2.349,26	-77.650,74	-50.962,74
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		70.000,00	46.648,00	8.023,49	1.763,19	9.786,68	-60.213,32	-36.861,32
78	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	70.000,00	46.648,00	8.023,49	1.763,19	9.786,68	-60.213,32	-36.861,32
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.150.000,00	2.099.160,00	1.828.330,87	42.000,00	1.870.330,87	-1.279.669,13	-228.829,13
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	13.328,00	67.300,00	0,00	67.300,00	47.300,00	53.972,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	13.328,00	67.300,00	0,00	67.300,00	47.300,00	53.972,00
79	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	20.000,00	13.328,00	67.300,00	0,00	67.300,00	47.300,00	53.972,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.130.000,00	2.085.832,00	1.761.030,87	42.000,00	1.803.030,87	-1.326.969,13	-282.801,13
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DEST.A PROGR.EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
112	2421.02.00.01	TRANSF.P/AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR	5	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.130.000,00	2.085.832,00	1.270.030,87	42.000,00	1.312.030,87	-1.817.969,13	-773.801,13
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	66.640,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00	-46.640,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	66.640,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00	-46.640,00
80	2471.99.02.00	CONSTRUÇÃO - ACADEMIA DE SAÚDE	5	100.000,00	66.640,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00	-46.640,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		3.030.000,00	2.019.192,00	1.250.030,87	42.000,00	1.292.030,87	-1.737.969,13	-727.161,13
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		300.000,00	199.920,00	570.000,00	0,00	570.000,00	270.000,00	370.080,00
81	2472.01.01.00	CONVÊNIO - INVESTIMENTO, ADAPTAÇÃO E REFORMA (UNID	2	300.000,00	199.920,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.080,00
107	2472.01.02.00	CONVÊNIO SAÚDE INVESTIMENTO - AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.400.000,00	932.960,00	242.873,85	0,00	242.873,85	-1.157.126,15	-690.086,15
82	2472.02.01.00	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	2	1.400.000,00	932.960,00	242.873,85	0,00	242.873,85	-1.157.126,15	-690.086,15
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.330.000,00	886.312,00	437.157,02	42.000,00	479.157,02	-850.842,98	-407.154,98
83	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
84	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO - CENTRO COMUNITÁRIO	2	200.000,00	133.280,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-158.000,00	-91.280,00
85	2472.99.03.00	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	2	400.000,00	266.560,00	390.000,00	0,00	390.000,00	-10.000,00	123.440,00
86	2472.99.04.00	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE	2	100.000,00	66.640,00	47.157,02	0,00	47.157,02	-52.842,98	-19.482,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:12

Exercício: 2014

Página: 6/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	2472.99.05.00	CONVÊNIO - ACADEMIA AO AR LIVRE	2	30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
88	2472.99.06.00	CONVÊNIO - PERFURAÇÃO DE POÇO	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.375.000,00	-1.582.700,00	-1.262.457,28	-163.947,23	-1.426.404,51	948.595,49	156.295,49
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.375.000,00	-1.582.700,00	-1.262.457,28	-163.947,23	-1.426.404,51	948.595,49	156.295,49
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.375.000,00	-1.582.700,00	-1.262.457,28	-163.947,23	-1.426.404,51	948.595,49	156.295,49
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-956.950,40	-766.205,71	-100.660,08	-866.865,79	569.134,21	90.084,61
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-952.952,00	-764.272,27	-100.337,84	-864.610,11	565.389,89	88.341,89
89	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-932.960,00	-762.538,57	-100.311,03	-862.849,60	537.150,40	70.110,40
90	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-19.992,00	-1.733,70	-26,81	-1.760,51	28.239,49	18.231,49
91	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-6.000,00	-3.998,40	-1.933,44	-322,24	-2.255,68	3.744,32	1.742,72
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-939.000,00	-625.749,60	-496.251,57	-63.287,15	-559.538,72	379.461,28	66.210,88
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-939.000,00	-625.749,60	-496.251,57	-63.287,15	-559.538,72	379.461,28	66.210,88
92	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-860.000,00	-573.104,00	-434.253,81	-60.275,49	-494.529,30	365.470,70	78.574,70
93	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-72.000,00	-47.980,80	-58.480,96	-2.514,70	-60.995,66	11.004,34	-13.014,86
94	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-7.000,00	-4.664,80	-3.516,80	-496,96	-4.013,76	2.986,24	651,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.850.000,00	12.561.640,00	9.959.537,05	1.151.647,80	11.111.184,85	-7.738.815,15	-1.450.455,15
5201	218810401	CAUÇÃO - PROC. 72/2014 TP.02/2014	1			3.118,65	0,00	3.118,65	3.118,65	3.118,65
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			240.794,65	41.994,22	282.788,87	282.788,87	282.788,87
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			13.695,01	2.016,93	15.711,94	15.711,94	15.711,94
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			57.559,61	1.818,23	59.377,84	59.377,84	59.377,84
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			426,63	66,98	493,61	493,61	493,61
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			14.799,61	2.194,93	16.994,54	16.994,54	16.994,54
5304	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			66,00	0,00	66,00	66,00	66,00
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			63.287,46	9.078,20	72.365,66	72.365,66	72.365,66
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.452,00	210,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			9.472,30	1.346,80	10.819,10	10.819,10	10.819,10
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			6.175,90	707,99	6.883,89	6.883,89	6.883,89
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			13.439,78	2.761,36	16.201,14	16.201,14	16.201,14
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			195.939,61	27.333,33	223.272,94	223.272,94	223.272,94
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.451,47	249,25	1.700,72	1.700,72	1.700,72
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.248,25	148,41	2.396,66	2.396,66	2.396,66
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			81.878,93	11.848,72	93.727,65	93.727,65	93.727,65
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			8.479,60	1.030,51	9.510,11	9.510,11	9.510,11
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			10.515,89	2.068,60	12.584,49	12.584,49	12.584,49
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			1.702,14	567,38	2.269,52	2.269,52	2.269,52
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			3.215,78	4.968,86	8.184,64	8.184,64	8.184,64
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			221,35	0,00	221,35	221,35	221,35
5501	351120100	DUODECIMO	1			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5501	351120100	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			266.000,00	58.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			123,30	24,66	147,96	147,96	147,96
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			7.478,13	789,12	8.267,25	8.267,25	8.267,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:12

Exercício: 2014

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			5.437,35	779,56	6.216,91	6.216,91	6.216,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.148.979,40	170.004,04	1.318.983,44		
TOTAL DA RECEITA						11.108.516,45	1.321.651,84	12.430.168,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								6.922,44		
Conta Movimento								1.551.534,12		
Conta Aplicação								6.643,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.565.100,15		
TOTAL DO BALANCETE								13.995.268,44		

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
 CONTADOR
 CRC 1SP260788/O-9