



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:57

Exercício: 2015

Página: 1 / 7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.589.000,00	12.405.888,39	11.204.422,43	1.234.191,77	12.438.614,20	-4.150.385,80	32.725,81
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		976.000,00	701.438,20	641.548,92	66.002,59	707.551,51	-268.448,49	6.113,31
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		928.000,00	665.452,60	515.944,46	57.003,57	572.948,03	-355.051,97	-92.504,57
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		458.000,00	333.452,60	212.078,70	19.190,70	231.269,40	-226.730,60	-102.183,20
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		230.000,00	170.000,00	130.467,91	12.849,94	143.317,85	-86.682,15	-26.682,15
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	170.000,00	130.000,00	62.505,17	6.735,49	69.240,66	-100.759,34	-60.759,34
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	60.000,00	40.000,00	67.962,74	6.114,45	74.077,19	14.077,19	34.077,19
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		78.000,00	50.997,60	40.507,70	6.340,76	46.848,46	-31.151,54	-4.149,14
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	70.000,00	45.000,00	40.507,70	6.340,76	46.848,46	-23.151,54	1.848,46
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	150.000,00	112.455,00	41.103,09	0,00	41.103,09	-108.896,91	-71.351,91
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		470.000,00	332.000,00	303.865,76	37.812,87	341.678,63	-128.321,37	9.678,63
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	470.000,00	332.000,00	303.865,76	37.812,87	341.678,63	-128.321,37	9.678,63
	1120.00.00.00	TAXAS		48.000,00	35.985,60	125.604,46	8.999,02	134.603,48	86.603,48	98.617,88
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	29.988,00	43.960,97	943,72	44.904,69	4.904,69	14.916,69
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	40.000,00	29.988,00	43.960,97	943,72	44.904,69	4.904,69	14.916,69
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	5.997,60	81.643,49	8.055,30	89.698,79	81.698,79	83.701,19
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	8.000,00	5.997,60	8.362,70	0,00	8.362,70	362,70	2.365,10
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	73.280,79	8.055,30	81.336,09	81.336,09	81.336,09
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	42.340,86	4.961,00	47.301,86	47.301,86	47.301,86
94	1122.99.02.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	1	0,00	0,00	30.939,93	3.094,30	34.034,23	34.034,23	34.034,23
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	34.930,21	11.280,32	46.210,53	46.210,53	46.210,53
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO.	1	0,00	0,00	34.930,21	11.280,32	46.210,53	46.210,53	46.210,53
	1220.29.00.00	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	0,00	34.930,21	11.280,32	46.210,53	46.210,53	46.210,53
98	1220.29.00.01	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1	0,00	0,00	34.930,21	11.280,32	46.210,53	46.210,53	46.210,53
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.500,00	13.869,45	72.821,33	7.616,62	80.437,95	61.937,95	66.568,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		18.500,00	13.869,45	72.821,33	7.616,62	80.437,95	61.937,95	66.568,50
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		500,00	374,85	57,68	0,00	57,68	-442,32	-317,17
9	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
103	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	0,00	0,00	57,68	0,00	57,68	57,68	57,68
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.000,00	13.494,60	72.763,65	7.616,62	80.380,27	62.380,27	66.885,67
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.500,00	6.372,45	68.487,83	7.068,47	75.556,30	67.056,30	69.183,85
10	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	1.000,00	749,70	3.486,50	393,38	3.879,88	2.879,88	3.130,18
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		3.000,00	2.249,10	12.429,61	287,45	12.717,06	9.717,06	10.467,96
11	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	1.000,00	749,70	4.258,99	275,21	4.534,20	3.534,20	3.784,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:57

Exercício: 2015

Página: 2 / 7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
12	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	1.000,00	749,70	8.170,62	12,24	8.182,86	7.182,86	7.433,16
13	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		2.500,00	1.874,25	20.525,59	1.609,59	22.135,18	19.635,18	20.260,93
14	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	1.000,00	749,70	8.314,55	1.251,13	9.565,68	8.565,68	8.815,98
15	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	1.000,00	749,70	12.193,89	357,09	12.550,98	11.550,98	11.801,28
16	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	374,85	17,15	1,37	18,52	-481,48	-356,33
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	1.499,40	32.046,13	4.778,05	36.824,18	34.824,18	35.324,78
17	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	749,70	7.159,94	1.018,45	8.178,39	7.178,39	7.428,69
18	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	749,70	24.886,19	3.759,60	28.645,79	27.645,79	27.896,09
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		9.500,00	7.122,15	4.275,82	548,15	4.823,97	-4.676,03	-2.298,18
19	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	9.500,00	7.122,15	4.275,82	548,15	4.823,97	-4.676,03	-2.298,18
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		381.000,00	285.635,70	209.294,89	27.926,27	237.221,16	-143.778,84	-48.414,54
20	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	187.425,00	141.218,40	18.932,56	160.150,96	-89.849,04	-27.274,04
21	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	130.000,00	97.461,00	68.000,60	8.983,07	76.983,67	-53.016,33	-20.477,33
22	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	1.000,00	749,70	75,89	10,64	86,53	-913,47	-663,17
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.971.320,00	11.223.382,73	10.046.847,53	1.089.766,09	11.136.613,62	-3.834.706,38	-86.769,11
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.405.320,00	10.799.052,53	9.689.718,60	1.048.756,80	10.738.475,40	-3.666.844,60	-60.577,13
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.434.320,00	6.362.782,83	5.753.086,90	562.178,57	6.315.265,47	-2.119.054,53	-47.517,36
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.030.000,00	5.309.964,00	4.668.075,06	424.048,05	5.092.123,11	-1.937.876,89	-217.840,89
23	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	6.650.000,00	5.220.000,00	4.578.666,59	417.937,24	4.996.603,83	-1.653.396,17	-223.396,17
25	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	260.000,00	0,00	78.433,05	0,00	78.433,05	-181.566,95	78.433,05
24	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	120.000,00	89.964,00	10.975,42	6.110,81	17.086,23	-102.913,77	-72.877,77
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		105.000,00	78.718,50	50.363,45	6.589,95	56.953,40	-48.046,60	-21.765,10
26	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	7.497,00	1.081,72	0,00	1.081,72	-8.918,28	-6.415,28
27	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	95.000,00	71.221,50	49.281,73	6.589,95	55.871,68	-39.128,32	-15.349,82
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		797.000,00	597.510,90	662.866,18	100.260,74	763.126,92	-33.873,08	165.616,02
	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		648.000,00	485.805,60	538.232,64	80.258,33	618.490,97	-29.509,03	132.685,37
28	1721.33.01.01	SAÚDE DA FAMÍLIA	5	215.000,00	161.185,50	142.600,00	17.825,00	160.425,00	-54.575,00	-760,50
29	1721.33.01.02	SAÚDE BUCAL	5	70.000,00	52.479,00	44.600,00	5.575,00	50.175,00	-19.825,00	-2.304,00
30	1721.33.01.03	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5	120.000,00	89.964,00	78.754,64	9.844,33	88.598,97	-31.401,03	-1.365,03
31	1721.33.01.04	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	120.000,00	89.964,00	130.200,00	37.200,00	167.400,00	47.400,00	77.436,00
32	1721.33.01.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	123.000,00	92.213,10	78.078,00	1.014,00	79.092,00	-43.908,00	-13.121,10
99	1721.33.01.06	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	0,00	0,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
108	1721.33.01.07	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.000,00	23.990,40	44.067,08	332,19	44.399,27	12.399,27	20.408,87
33	1721.33.02.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP	5	32.000,00	23.990,40	25.276,44	0,00	25.276,44	-6.723,56	1.286,04
100	1721.33.02.02	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	5	0,00	0,00	2.986,48	0,00	2.986,48	2.986,48	2.986,48
102	1721.33.02.03	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	14.517,65	0,00	14.517,65	14.517,65	14.517,65
104	1721.33.02.04	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - ANVISA	5	0,00	0,00	1.286,51	332,19	1.618,70	1.618,70	1.618,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		92.000,00	68.972,40	60.689,50	8.439,85	69.129,35	-22.870,65	156,95
34	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	82.000,00	61.475,40	48.472,52	7.702,35	56.174,87	-25.825,13	-5.300,53
35	1721.33.03.02	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	5	10.000,00	7.497,00	12.216,98	737,50	12.954,48	2.954,48	5.457,48
	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		22.000,00	16.493,40	8.722,96	1.090,37	9.813,33	-12.186,67	-6.680,07
36	1721.33.04.01	FARMÁCIA BÁSICA	5	22.000,00	16.493,40	8.722,96	1.090,37	9.813,33	-12.186,67	-6.680,07
	1721.33.05.00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE		3.000,00	2.249,10	11.154,00	10.140,00	21.294,00	18.294,00	19.044,90
37	1721.33.05.01	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	5	3.000,00	2.249,10	11.154,00	10.140,00	21.294,00	18.294,00	19.044,90
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		108.270,00	81.170,10	111.069,09	4.027,57	115.096,66	6.826,66	33.926,56
38	1721.34.00.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	12.500,00	9.371,25	7.395,81	1.107,57	8.503,38	-3.996,62	-867,87
39	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	13.134,78	11.680,00	2.920,00	14.600,00	-2.920,00	1.465,22
40	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	4.685,67	5.245,50	0,00	5.245,50	-1.004,50	559,83
41	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	72.000,00	53.978,40	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-17.978,40
97	1721.34.00.05	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	5	0,00	0,00	50.667,78	0,00	50.667,78	50.667,78	50.667,78
101	1721.34.00.06	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PBC	5	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃ		361.050,00	270.679,23	248.184,55	25.686,19	273.870,74	-87.179,26	3.191,51
42	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.000,00	149.940,00	167.942,59	16.644,19	184.586,78	-15.413,22	34.646,78
	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR		99.450,00	74.557,71	64.028,00	9.042,00	73.070,00	-26.380,00	-1.487,71
43	1721.35.03.01	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	48.730,50	38.198,00	5.306,00	43.504,00	-21.496,00	-5.226,50
44	1721.35.03.02	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLAR	5	10.000,00	7.497,00	8.050,00	1.180,00	9.230,00	-770,00	1.733,00
45	1721.35.03.03	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	5	13.000,00	9.746,10	9.540,00	1.360,00	10.900,00	-2.100,00	1.153,90
46	1721.35.03.04	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5	10.000,00	7.497,00	7.200,00	1.044,00	8.244,00	-1.756,00	747,00
47	1721.35.03.05	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - EJA	5	1.200,00	899,64	900,00	132,00	1.032,00	-168,00	132,36
48	1721.35.03.06	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - AEE	5	250,00	187,47	140,00	20,00	160,00	-90,00	-27,47
	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR		26.600,00	19.942,02	16.213,96	0,00	16.213,96	-10.386,04	-3.728,06
49	1721.35.04.01	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	5	18.000,00	13.494,60	10.972,98	0,00	10.972,98	-7.027,02	-2.521,62
50	1721.35.04.02	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5	3.600,00	2.698,92	2.069,08	0,00	2.069,08	-1.530,92	-629,84
51	1721.35.04.03	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	5	5.000,00	3.748,50	3.171,90	0,00	3.171,90	-1.828,10	-576,60
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		35.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.239,50
52	1721.35.99.01	TRANSF. FNDE - APOIO CRECHE	5	35.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.239,50
53	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	28.000,00	20.991,60	12.528,57	1.566,07	14.094,64	-13.905,36	-6.896,96
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
54	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.501.000,00	3.334.210,70	3.002.850,50	368.514,47	3.371.364,97	-1.129.635,03	37.154,27
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.403.000,00	3.260.740,10	2.864.831,72	366.782,38	3.231.614,10	-1.171.385,90	-29.126,00
55	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	2.908.000,00	2.501.557,97	351.928,94	2.853.486,91	-1.146.513,09	-54.513,09
56	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	370.000,00	328.000,00	341.246,44	12.327,21	353.573,65	-16.426,35	25.573,65
57	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	23.990,40	20.229,81	2.526,23	22.756,04	-9.243,96	-1.234,36
58	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	2	1.000,00	749,70	1.797,50	0,00	1.797,50	797,50	1.047,80
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	3.748,50	8.023,88	1.196,09	9.219,97	4.219,97	5.471,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:57

Exercício: 2015

Página: 4/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
59	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	5.000,00	3.748,50	8.023,88	1.196,09	9.219,97	4.219,97	5.471,47
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		93.000,00	69.722,10	129.994,90	536,00	130.530,90	37.530,90	60.808,80
60	1722.33.00.01	PABINHO ESTADUAL	2	13.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.746,10
61	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	80.000,00	59.976,00	129.994,90	536,00	130.530,90	50.530,90	70.554,90
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.470.000,00	1.102.059,00	933.781,20	118.063,76	1.051.844,96	-418.155,04	-50.214,04
62	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.470.000,00	1.102.059,00	933.781,20	118.063,76	1.051.844,96	-418.155,04	-50.214,04
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		566.000,00	424.330,20	357.128,93	41.009,29	398.138,22	-167.861,78	-26.191,98
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
63	1761.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	423.580,50	357.128,93	41.009,29	398.138,22	-166.861,78	-25.442,28
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. EDUCAÇÃO		497.000,00	372.600,90	295.704,25	36.068,75	331.773,00	-165.227,00	-40.827,90
64	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	380.000,00	284.886,00	225.354,25	36.068,75	261.423,00	-118.577,00	-23.463,00
65	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	117.000,00	87.714,90	70.350,00	0,00	70.350,00	-46.650,00	-17.364,90
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		68.000,00	50.979,60	61.424,68	4.940,54	66.365,22	-1.634,78	15.385,62
66	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	22.000,00	16.493,40	22.470,35	4.940,54	27.410,89	5.410,89	10.917,49
67	1762.99.00.02	CONVÊNIO - ESPORTE SOCIAL	2	46.000,00	34.486,20	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-34.486,20
105	1762.99.00.03	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	2	0,00	0,00	18.954,33	0,00	18.954,33	18.954,33	18.954,33
106	1762.99.00.04	CONVÊNIO SECRETARIA DA 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		242.180,00	181.562,31	198.979,55	31.599,88	230.579,43	-11.600,57	49.017,12
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.500,00	10.120,95	44.578,63	3.279,69	47.858,32	34.358,32	37.737,37
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.500,00	3.373,65	18.375,40	1.112,66	19.488,06	14.988,06	16.114,41
68	1911.38.00.00	MJM IPTU	1	2.000,00	1.499,40	458,22	64,98	523,20	-1.476,80	-976,20
69	1911.40.00.00	MJM ISSQN	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	1.499,40	17.917,18	1.047,68	18.964,86	16.964,86	17.465,46
70	1911.99.01.00	MJM TAXAS	1	2.000,00	1.499,40	17.917,18	1.047,68	18.964,86	16.964,86	17.465,46
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - TRIBUTOS		6.500,00	4.873,05	15.181,86	1.064,64	16.246,50	9.746,50	11.373,45
71	1913.11.00.00	MJM DIVIDA ATIVA IPTU	1	5.000,00	3.748,50	14.164,78	982,66	15.147,44	10.147,44	11.398,94
72	1913.13.00.00	MJM DIVIDA ATIVA ISSQN	1	500,00	374,85	0,00	3,24	3,24	-496,76	-371,61
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	749,70	1.017,08	78,74	1.095,82	95,82	346,12
73	1913.99.01.00	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS	1	1.000,00	749,70	1.017,08	78,74	1.095,82	95,82	346,12
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		500,00	374,85	10.708,89	1.068,28	11.777,17	11.277,17	11.402,32
	1915.15.00.00	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA		500,00	374,85	10.708,89	1.068,28	11.777,17	11.277,17	11.402,32
74	1915.15.01.00	MJM DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO	1	500,00	374,85	10.708,89	1.068,28	11.777,17	11.277,17	11.402,32
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	1.499,40	312,48	34,11	346,59	-1.653,41	-1.152,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:57

Exercício: 2015

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
75	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	2.000,00	1.499,40	312,48	34,11	346,59	-1.653,41	-1.152,81
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.000,00	20.991,60	45.089,13	22.776,73	67.865,86	39.865,86	46.874,26
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
76	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	18.742,50	45.089,13	22.776,73	67.865,86	42.865,86	49.123,36
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
77	1922.10.01.00	PRINCIPAL	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	14.994,00	45.089,13	22.776,73	67.865,86	47.865,86	52.871,86
78	1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	14.994,00	24.759,37	3.633,79	28.393,16	8.393,16	13.399,16
95	1922.99.00.02	RESTITUIÇÃO TCE	1	0,00	0,00	20.329,76	19.142,94	39.472,70	39.472,70	39.472,70
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		190.680,00	142.952,76	74.475,68	4.795,01	79.270,69	-111.409,31	-63.682,07
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		110.680,00	82.976,76	40.601,00	1.798,17	42.399,17	-68.280,83	-40.577,59
79	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	100.680,00	75.479,76	32.820,07	1.507,50	34.327,57	-66.352,43	-41.152,19
80	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	3.748,50	1.765,24	66,58	1.831,82	-3.168,18	-1.916,68
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	3.748,50	6.015,69	224,09	6.239,78	1.239,78	2.491,28
81	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1	5.000,00	3.748,50	6.015,69	224,09	6.239,78	1.239,78	2.491,28
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	59.976,00	33.874,68	2.996,84	36.871,52	-43.128,48	-23.104,48
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	59.976,00	33.874,68	2.996,84	36.871,52	-43.128,48	-23.104,48
82	1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT. AGUA/ESGOTO	1	80.000,00	59.976,00	33.874,68	2.996,84	36.871,52	-43.128,48	-23.104,48
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	7.497,00	34.836,11	748,45	35.584,56	25.584,56	28.087,56
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	7.497,00	34.836,11	748,45	35.584,56	25.584,56	28.087,56
83	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	10.000,00	7.497,00	34.836,11	748,45	35.584,56	25.584,56	28.087,56
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		851.000,00	637.994,70	214.483,00	0,00	214.483,00	-636.517,00	-423.511,70
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	749,70	140.500,00	0,00	140.500,00	139.500,00	139.750,30
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	749,70	140.500,00	0,00	140.500,00	139.500,00	139.750,30
84	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	749,70	140.500,00	0,00	140.500,00	139.500,00	139.750,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		850.000,00	637.245,00	73.983,00	0,00	73.983,00	-776.017,00	-563.262,00
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		850.000,00	637.245,00	73.983,00	0,00	73.983,00	-776.017,00	-563.262,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	299.880,00	49.983,00	0,00	49.983,00	-350.017,00	-249.897,00
	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	299.880,00	49.983,00	0,00	49.983,00	-350.017,00	-249.897,00
	2421.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	299.880,00	49.983,00	0,00	49.983,00	-350.017,00	-249.897,00
85	2421.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	400.000,00	299.880,00	49.983,00	0,00	49.983,00	-350.017,00	-249.897,00
	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	337.365,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-313.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	337.365,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-313.365,00
2422.99.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	337.365,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-313.365,00
86 2422.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	450.000,00	337.365,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-313.365,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.240.000,00	-1.679.328,00	-1.493.040,48	-158.479,24	-1.651.519,72	588.480,28	27.808,28
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.240.000,00	-1.679.328,00	-1.493.040,48	-158.479,24	-1.651.519,72	588.480,28	27.808,28
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.240.000,00	-1.679.328,00	-1.493.040,48	-158.479,24	-1.651.519,72	588.480,28	27.808,28
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.359.600,00	-1.019.292,12	-920.433,85	-85.122,78	-1.005.556,63	354.043,37	13.735,49
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.354.000,00	-1.015.093,80	-917.928,16	-84.809,57	-1.002.737,73	351.262,27	12.356,07
87 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.330.000,00	-997.101,00	-915.733,10	-83.587,41	-999.320,51	330.679,49	-2.219,51
88 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-24.000,00	-17.992,80	-2.195,06	-1.222,16	-3.417,22	20.582,78	14.575,58
89 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-5.600,00	-4.198,32	-2.505,69	-313,21	-2.818,90	2.781,10	1.379,42
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-660.035,88	-572.606,63	-73.356,46	-645.963,09	234.436,91	14.072,79
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-660.035,88	-572.606,63	-73.356,46	-645.963,09	234.436,91	14.072,79
90 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-599.760,00	-500.311,45	-70.385,77	-570.697,22	229.302,78	29.062,78
91 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-74.000,00	-55.477,80	-68.249,22	-2.465,44	-70.714,66	3.285,34	-15.236,86
92 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-4.798,08	-4.045,96	-505,25	-4.551,21	1.848,79	246,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.200.000,00	11.364.555,09	9.925.864,95	1.075.712,53	11.001.577,48	-4.198.422,52	-362.977,61
5201 218810401		CAUÇÃO - PROC. 72/2014 TP.02/2014	1			32,33	0,00	32,33	32,33	32,33
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			395.325,23	45.915,22	441.240,45	441.240,45	441.240,45
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			17.668,34	0,00	17.668,34	17.668,34	17.668,34
5302 218810102		INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1			297,00	0,00	297,00	297,00	297,00
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			-21.111,15	3.388,77	-17.722,38	-17.722,38	-17.722,38
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			1.079,84	0,00	1.079,84	1.079,84	1.079,84
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			18.918,84	2.793,20	21.712,04	21.712,04	21.712,04
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			79,20	0,00	79,20	79,20	79,20
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			72.698,44	10.504,02	83.202,46	83.202,46	83.202,46
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.611,00	201,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
5306 218810111		BRADERCO SEGUROS	1			10.686,47	0,00	10.686,47	10.686,47	10.686,47
5306 218810115		CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.663,92	0,00	5.663,92	5.663,92	5.663,92
5307 218810115		CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			22.055,43	0,00	22.055,43	22.055,43	22.055,43
5307 218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			247.831,42	31.047,37	278.878,79	278.878,79	278.878,79
5308 218810115		EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			2.342,04	298,97	2.641,01	2.641,01	2.641,01
5308 218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.402,06	0,00	2.402,06	2.402,06	2.402,06
5309 218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			93.913,99	11.340,05	105.254,04	105.254,04	105.254,04
5309 218810499		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CÂMARA)	1			58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5310 218810115		EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			7.088,50	761,90	7.850,40	7.850,40	7.850,40
5311 218810115		BRADERCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			18.624,00	2.803,98	21.427,98	21.427,98	21.427,98
5314 218810199		OUTROS CONSIGNATORIOS	1			-33.573,18	0,00	-33.573,18	-33.573,18	-33.573,18
5315 218810115		SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			6.162,40	1.017,38	7.179,78	7.179,78	7.179,78
5316 218810102		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			16.173,04	211,90	16.384,94	16.384,94	16.384,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:57

Exercício: 2015

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			323,49	68,11	391,60	391,60	391,60
5501	351120200	DUODECIMO	1			78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			209,60	0,00	209,60	209,60	209,60
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			8.983,46	0,00	8.983,46	8.983,46	8.983,46
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			11.971,97	0,00	11.971,97	11.971,97	11.971,97
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			3.026,05	1.326,27	4.352,32	4.352,32	4.352,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.374.483,73	111.678,14	1.486.161,87		
TOTAL DA RECEITA						11.300.348,68	1.187.390,67	12.487.739,35		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								5.943,44		
Conta Movimento								970.418,04		
Conta Aplicação								314,86		
Conta Vinculada								464.645,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.441.321,34		
TOTAL DO BALANCETE								13.929.060,69		

MURUTINGA DO SUL, 29 de Outubro de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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