



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

25/03/15 14:09

Exercício: 2015

Página: 1 / 7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	3.164.197,42	1.636.766,29	1.335.118,50	2.971.884,79	-13.617.115,21	-192.312,63
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		976.000,00	112.319,60	54.359,58	66.511,35	120.870,93	-855.129,07	8.551,33
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		928.000,00	104.322,80	48.327,22	39.470,30	87.797,52	-840.202,48	-16.525,28
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		458.000,00	36.322,80	7.977,85	6.942,65	14.920,50	-443.079,50	-21.402,30
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		78.000,00	11.332,80	3.086,35	3.957,66	7.044,01	-70.955,99	-4.288,79
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	70.000,00	10.000,00	3.086,35	3.957,66	7.044,01	-62.955,99	-2.955,99
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	150.000,00	24.990,00	4.891,50	2.984,99	7.876,49	-142.123,51	-17.113,51
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		470.000,00	68.000,00	40.349,37	32.527,65	72.877,02	-397.122,98	4.877,02
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	470.000,00	68.000,00	40.349,37	32.527,65	72.877,02	-397.122,98	4.877,02
	1120.00.00.00	TAXAS		48.000,00	7.996,80	6.032,36	27.041,05	33.073,41	-14.926,59	25.076,61
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	6.664,00	2.521,60	24.586,25	27.107,85	-12.892,15	20.443,85
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	40.000,00	6.664,00	2.521,60	24.586,25	27.107,85	-12.892,15	20.443,85
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	1.332,80	3.510,76	2.454,80	5.965,56	-2.034,44	4.632,76
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	8.000,00	1.332,80	1.796,20	408,00	2.204,20	-5.795,80	871,40
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.714,56	2.046,80	3.761,36	3.761,36	3.761,36
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	1.714,56	2.046,80	3.761,36	3.761,36	3.761,36
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.500,00	3.082,10	8.730,60	8.320,28	17.050,88	-1.449,12	13.968,78
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		18.500,00	3.082,10	8.730,60	8.320,28	17.050,88	-1.449,12	13.968,78
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		500,00	83,30	0,00	49,53	49,53	-450,47	-33,77
9	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
103	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	0,00	0,00	0,00	49,53	49,53	49,53	49,53
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.000,00	2.998,80	8.730,60	8.270,75	17.001,35	-998,65	14.002,55
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.500,00	1.416,10	8.019,58	7.407,17	15.426,75	6.926,75	14.010,65
10	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	1.000,00	166,60	375,41	443,45	818,86	-181,14	652,26
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		3.000,00	499,80	1.781,39	1.637,51	3.418,90	418,90	2.919,10
11	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	1.000,00	166,60	580,77	601,56	1.182,33	182,33	1.015,73
12	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	1.000,00	166,60	1.200,62	1.035,95	2.236,57	1.236,57	2.069,97
13	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		2.500,00	416,50	2.430,49	2.205,41	4.635,90	2.135,90	4.219,40
14	1325.01.05.01	CONVÊNIO FEDERAIS - ENSINO	5	1.000,00	166,60	934,11	852,11	1.786,22	786,22	1.619,62
15	1325.01.05.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - ENSINO	2	1.000,00	166,60	1.486,25	1.352,88	2.839,13	1.839,13	2.672,53
16	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	83,30	10,13	0,42	10,55	-489,45	-72,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	333,20	3.432,29	3.120,80	6.553,09	4.553,09	6.219,89
17	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIO FEDERAIS	5	1.000,00	166,60	699,95	666,39	1.366,34	366,34	1.199,74
18	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIO ESTADUAIS	2	1.000,00	166,60	2.732,34	2.454,41	5.186,75	4.186,75	5.020,15
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N VINCULADOS		9.500,00	1.582,70	711,02	863,58	1.574,60	-7.925,40	-8,10
19	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	9.500,00	1.582,70	711,02	863,58	1.574,60	-7.925,40	-8,10
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		381.000,00	63.474,60	28.135,49	28.309,31	56.444,80	-324.555,20	-7.029,80
20	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	41.650,00	18.925,40	19.170,26	38.095,66	-211.904,34	-3.554,34
21	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	130.000,00	21.658,00	9.184,62	9.137,12	18.321,74	-111.678,26	-3.336,26
22	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	1.000,00	166,60	25,47	1,93	27,40	-972,60	-139,20
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.971.320,00	2.944.973,94	1.518.469,61	1.216.562,67	2.735.032,28	-12.236.287,72	-209.941,66
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.405.320,00	2.850.678,34	1.515.297,77	1.178.705,57	2.694.003,34	-11.711.316,66	-156.675,00
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.434.320,00	1.803.951,74	903.530,77	765.428,32	1.668.959,09	-6.765.360,91	-134.992,65
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.030.000,00	1.569.992,00	684.617,62	688.206,28	1.372.823,90	-5.657.176,10	-197.168,10
23	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	6.650.000,00	1.550.000,00	674.179,14	688.206,28	1.362.385,42	-5.287.614,58	-187.614,58
25	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
24	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	120.000,00	19.992,00	10.438,48	0,00	10.438,48	-109.561,52	-9.553,52
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		105.000,00	17.493,00	8.112,65	6.365,29	14.477,94	-90.522,06	-3.015,06
26	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	1.666,00	1.081,72	0,00	1.081,72	-8.918,28	-584,28
27	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	95.000,00	15.827,00	7.030,93	6.365,29	13.396,22	-81.603,78	-2.430,78
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		797.000,00	132.780,20	152.899,14	18.750,33	171.649,47	-625.350,53	38.869,27
	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		648.000,00	107.956,80	113.552,33	9.844,33	123.396,66	-524.603,34	15.439,86
28	1721.33.01.01	SAÚDE DA FAMÍLIA	5	215.000,00	35.819,00	35.650,00	0,00	35.650,00	-179.350,00	-169,00
29	1721.33.01.02	SAÚDE BUCAL	5	70.000,00	11.662,00	11.150,00	0,00	11.150,00	-58.850,00	-512,00
30	1721.33.01.03	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5	120.000,00	19.992,00	9.844,33	9.844,33	19.688,66	-100.311,34	-303,34
31	1721.33.01.04	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	120.000,00	19.992,00	18.600,00	0,00	18.600,00	-101.400,00	-1.392,00
32	1721.33.01.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	123.000,00	20.491,80	22.308,00	0,00	22.308,00	-100.692,00	1.816,20
99	1721.33.01.06	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.000,00	5.331,20	28.262,92	2.073,95	30.336,87	-1.663,13	25.005,67
33	1721.33.02.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP	5	32.000,00	5.331,20	25.276,44	0,00	25.276,44	-6.723,56	19.945,24
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	0,00	2.073,95	2.073,95	2.073,95	2.073,95
	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		92.000,00	15.327,20	8.903,15	6.832,05	15.735,20	-76.264,80	408,00
34	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	82.000,00	13.661,20	1.848,67	6.094,55	7.943,22	-74.056,78	-5.717,98
35	1721.33.03.02	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	5	10.000,00	1.666,00	7.054,48	737,50	7.791,98	-2.208,02	6.125,98
	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		22.000,00	3.665,20	2.180,74	0,00	2.180,74	-19.819,26	-1.484,46
36	1721.33.04.01	FARMÁCIA BÁSICA	5	22.000,00	3.665,20	2.180,74	0,00	2.180,74	-19.819,26	-1.484,46
	1721.33.05.00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
37	1721.33.05.01	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	5	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		108.270,00	18.037,80	16.340,88	21.489,67	37.830,55	-70.439,45	19.792,75
38	1721.34.00.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	12.500,00	2.082,50	1.063,00	1.063,00	2.126,00	-10.374,00	43,50
39	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	2.918,84	1.460,00	0,00	1.460,00	-16.060,00	-1.458,84
40	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	1.041,26	524,55	0,00	524,55	-5.725,45	-516,71
41	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	72.000,00	11.995,20	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-60.000,00	4,80
97	1721.34.00.05	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	5	0,00	0,00	7.213,33	14.426,67	21.640,00	21.640,00	21.640,00
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.EDUCAÇÃO		361.050,00	60.150,94	41.560,48	30.616,75	72.177,23	-288.872,77	12.026,29
42	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.000,00	33.320,00	31.784,48	30.616,75	62.401,23	-137.598,77	29.081,23
	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR		99.450,00	16.568,38	9.776,00	0,00	9.776,00	-89.674,00	-6.792,38
43	1721.35.03.01	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	10.829,00	6.362,00	0,00	6.362,00	-58.638,00	-4.467,00
44	1721.35.03.02	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLAR	5	10.000,00	1.666,00	970,00	0,00	970,00	-9.030,00	-696,00
45	1721.35.03.03	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	5	13.000,00	2.165,80	1.380,00	0,00	1.380,00	-11.620,00	-785,80
46	1721.35.03.04	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5	10.000,00	1.666,00	936,00	0,00	936,00	-9.064,00	-730,00
47	1721.35.03.05	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - EJA	5	1.200,00	199,92	108,00	0,00	108,00	-1.092,00	-91,92
48	1721.35.03.06	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - AEE	5	250,00	41,66	20,00	0,00	20,00	-230,00	-21,66
	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR		26.600,00	4.431,56	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	-4.431,56
49	1721.35.04.01	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	5	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
50	1721.35.04.02	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5	3.600,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-599,76
51	1721.35.04.03	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
52	1721.35.99.01	TRANSF. FNDE - APOIO CRECHE	5	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
53	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	28.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.664,80
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
54	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.501.000,00	801.824,60	459.356,85	316.610,74	775.967,59	-3.725.032,41	-25.857,01
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.403.000,00	785.497,80	458.322,77	314.093,99	772.416,76	-3.630.583,24	-13.081,04
55	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	585.000,00	318.240,80	234.733,48	552.974,28	-3.447.025,72	-32.025,72
56	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	370.000,00	195.000,00	136.241,02	76.982,44	213.223,46	-156.776,54	18.223,46
57	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	5.331,20	3.807,06	2.293,69	6.100,75	-25.899,25	769,55
58	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	2	1.000,00	166,60	33,89	84,38	118,27	-881,73	-48,33
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	833,00	1.034,08	955,35	1.989,43	-3.010,57	1.156,43
59	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	5.000,00	833,00	1.034,08	955,35	1.989,43	-3.010,57	1.156,43
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		93.000,00	15.493,80	0,00	1.561,40	1.561,40	-91.438,60	-13.932,40
60	1722.33.00.01	PABINHO ESTADUAL	2	13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
61	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	80.000,00	13.328,00	0,00	1.561,40	1.561,40	-78.438,60	-11.766,60
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.470.000,00	244.902,00	152.410,15	96.666,51	249.076,66	-1.220.923,34	4.174,66
62	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.470.000,00	244.902,00	152.410,15	96.666,51	249.076,66	-1.220.923,34	4.174,66
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		566.000,00	94.295,60	3.171,84	37.857,10	41.028,94	-524.971,06	-53.266,66



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

25/03/15 14:09

Exercício: 2015

Página: 4/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
63	1761.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	94.129,00	3.171,84	37.857,10	41.028,94	-523.971,06	-53.100,06
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. EDUCAÇÃO		497.000,00	82.800,20	0,00	37.857,10	37.857,10	-459.142,90	-44.943,10
64	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	380.000,00	63.308,00	0,00	37.857,10	37.857,10	-342.142,90	-25.450,90
65	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	117.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-19.492,20
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		68.000,00	11.328,80	3.171,84	0,00	3.171,84	-64.828,16	-8.156,96
66	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	22.000,00	3.665,20	3.171,84	0,00	3.171,84	-18.828,16	-493,36
67	1762.99.00.02	CONVÊNIO - ESPORTE SOCIAL	2	46.000,00	7.663,60	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-7.663,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		242.180,00	40.347,18	27.071,01	15.414,89	42.485,90	-199.694,10	2.138,72
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.500,00	2.249,10	7.308,11	3.365,31	10.673,42	-2.826,58	8.424,32
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.500,00	749,70	3.586,45	1.416,43	5.002,88	502,88	4.253,18
68	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
69	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	333,20	3.586,45	1.416,43	5.002,88	3.002,88	4.669,68
70	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	2.000,00	333,20	3.586,45	1.416,43	5.002,88	3.002,88	4.669,68
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		6.500,00	1.082,90	2.031,73	1.007,10	3.038,83	-3.461,17	1.955,93
71	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	5.000,00	833,00	1.723,85	893,21	2.617,06	-2.382,94	1.784,06
72	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	307,88	113,89	421,77	-578,23	255,17
73	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	1.000,00	166,60	307,88	113,89	421,77	-578,23	255,17
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		500,00	83,30	1.630,61	914,46	2.545,07	2.045,07	2.461,77
	1915.15.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		500,00	83,30	1.630,61	914,46	2.545,07	2.045,07	2.461,77
74	1915.15.01.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1	500,00	83,30	1.630,61	914,46	2.545,07	2.045,07	2.461,77
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	333,20	59,32	27,32	86,64	-1.913,36	-246,56
75	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	2.000,00	333,20	59,32	27,32	86,64	-1.913,36	-246,56
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.000,00	4.664,80	2.780,02	1.550,70	4.330,72	-23.669,28	-334,08
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
76	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	4.165,00	2.780,02	1.550,70	4.330,72	-20.669,28	165,72
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
77	1922.10.01.00	PRINCIPAL	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	3.332,00	2.780,02	1.550,70	4.330,72	-15.669,28	998,72



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:09

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.)
78	1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	3.332,00	1.264,32	35,00	1.299,32	-18.700,68	-2.032,68
95	1922.99.00.02	RESTITUIÇÃO TCE	1	0,00	0,00	1.515,70	1.515,70	3.031,40	3.031,40	3.031,40
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		190.680,00	31.767,28	15.693,30	9.708,16	25.401,46	-165.278,54	-6.365,82
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		110.680,00	18.439,28	10.002,46	5.549,66	15.552,12	-95.127,88	-2.887,16
79	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	100.680,00	16.773,28	7.423,73	2.629,92	10.053,65	-90.626,35	-6.719,63
80	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	833,00	473,35	1.048,83	1.522,18	-3.477,82	689,18
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	833,00	2.105,38	1.870,91	3.976,29	-1.023,71	3.143,29
81	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	5.000,00	833,00	2.105,38	1.870,91	3.976,29	-1.023,71	3.143,29
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	13.328,00	5.690,84	4.158,50	9.849,34	-70.150,66	-3.478,66
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	13.328,00	5.690,84	4.158,50	9.849,34	-70.150,66	-3.478,66
82	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT. AGUA E ESGOTO	1	80.000,00	13.328,00	5.690,84	4.158,50	9.849,34	-70.150,66	-3.478,66
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	1.666,00	1.289,58	790,72	2.080,30	-7.919,70	414,30
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	1.666,00	1.289,58	790,72	2.080,30	-7.919,70	414,30
83	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	10.000,00	1.666,00	1.289,58	790,72	2.080,30	-7.919,70	414,30
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		851.000,00	141.776,60	0,00	0,00	0,00	-851.000,00	-141.776,60
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
84	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		850.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-141.610,00
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		850.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-141.610,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
	2421.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
85	2421.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	2422.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
86	2422.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.240.000,00	-373.184,00	-228.581,24	-200.443,14	-429.024,38	1.810.975,62	-55.840,38
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.240.000,00	-373.184,00	-228.581,24	-200.443,14	-429.024,38	1.810.975,62	-55.840,38
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.240.000,00	-373.184,00	-228.581,24	-200.443,14	-429.024,38	1.810.975,62	-55.840,38
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.359.600,00	-226.509,36	-136.923,48	-137.641,23	-274.564,71	1.085.035,29	-48.055,35
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.354.000,00	-225.576,40	-136.923,48	-137.641,23	-274.564,71	1.079.435,29	-48.988,31



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

25/03/15 14:09

Exercício: 2015

Página: 6/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.330.000,00	-221.578,00	-134.835,79	-137.641,23	-272.477,02	1.057.522,98	-50.899,02
88	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-24.000,00	-3.998,40	-2.087,69	0,00	-2.087,69	21.912,31	1.910,71
89	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-5.600,00	-932,96	0,00	0,00	0,00	5.600,00	932,96
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-146.674,64	-91.657,76	-62.801,91	-154.459,67	725.940,33	-7.785,03
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-146.674,64	-91.657,76	-62.801,91	-154.459,67	725.940,33	-7.785,03
90	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-133.280,00	-63.648,14	-46.946,68	-110.594,82	689.405,18	22.685,18
91	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-74.000,00	-12.328,40	-27.248,21	-15.396,49	-42.644,70	31.355,30	-30.316,30
92	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-1.066,24	-761,41	-458,74	-1.220,15	5.179,85	-153,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>15.200.000,00</b>	<b>2.932.790,02</b>	<b>1.408.185,05</b>	<b>1.134.675,36</b>	<b>2.542.860,41</b>	<b>-12.657.139,59</b>	<b>-389.929,61</b>
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			44.930,12	42.773,65	87.703,77	87.703,77	87.703,77
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			2.047,30	2.266,69	4.313,99	4.313,99	4.313,99
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			2.212,10	2.640,56	4.852,66	4.852,66	4.852,66
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			138,55	121,28	259,83	259,83	259,83
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			2.263,33	2.320,17	4.583,50	4.583,50	4.583,50
5304	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			0,00	13,20	13,20	13,20	13,20
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			9.353,37	9.613,84	18.967,21	18.967,21	18.967,21
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			210,00	210,00	420,00	420,00	420,00
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			1.722,72	1.722,37	3.445,09	3.445,09	3.445,09
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			707,99	707,99	1.415,98	1.415,98	1.415,98
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			2.761,36	2.761,36	5.522,72	5.522,72	5.522,72
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			33.174,90	29.396,49	62.571,39	62.571,39	62.571,39
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			249,25	249,25	498,50	498,50	498,50
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,61	60,81	61,42	61,42	61,42
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			12.328,29	12.169,26	24.497,55	24.497,55	24.497,55
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			927,45	927,45	1.854,90	1.854,90	1.854,90
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			2.312,90	1.436,90	3.749,80	3.749,80	3.749,80
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			808,50	808,50	1.617,00	1.617,00	1.617,00
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			1.342,27	1.356,04	2.698,31	2.698,31	2.698,31
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			127,69	0,00	127,69	127,69	127,69
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			58.000,00	58.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			26,20	26,20	52,40	52,40	52,40
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			1.292,66	1.379,87	2.672,53	2.672,53	2.672,53
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			2.006,14	1.507,01	3.513,15	3.513,15	3.513,15
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>178.943,70</b>	<b>172.468,89</b>	<b>351.412,59</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.587.128,75</b>	<b>1.307.144,25</b>	<b>2.894.273,00</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								5.943,44		
Conta Movimento								970.418,04		
Conta Aplicação								314,86		
Conta Vinculada								464.645,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>1.441.321,34</b>		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:09

Exercício: 2015

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

**TOTAL DO BALANCETE****4.335.594,34**

MURUTINGA DO SUL, 25 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
PREFEITO  
RG 14.535.785-5

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