



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:08

Exercício: 2015

Página: 1/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		16.589.000,00	1.536.098,71	0,00	1.636.766,29	1.636.766,29	-14.952.233,71	100.667,58
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		976.000,00	60.159,80	0,00	54.359,58	54.359,58	-921.640,42	-5.800,22
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		928.000,00	56.161,40	0,00	48.327,22	48.327,22	-879.672,78	-7.834,18
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		458.000,00	18.161,40	0,00	7.977,85	7.977,85	-450.022,15	-10.183,55
	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	5.666,40	0,00	3.086,35	3.086,35	-74.913,65	-2.580,05
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	70.000,00	5.000,00	0,00	3.086,35	3.086,35	-66.913,65	-1.913,65
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	150.000,00	12.495,00	0,00	4.891,50	4.891,50	-145.108,50	-7.603,50
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		470.000,00	38.000,00	0,00	40.349,37	40.349,37	-429.650,63	2.349,37
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	470.000,00	38.000,00	0,00	40.349,37	40.349,37	-429.650,63	2.349,37
	1120.00.00.00	TAXAS		48.000,00	3.998,40	0,00	6.032,36	6.032,36	-41.967,64	2.033,96
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	3.332,00	0,00	2.521,60	2.521,60	-37.478,40	-810,40
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	40.000,00	3.332,00	0,00	2.521,60	2.521,60	-37.478,40	-810,40
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	666,40	0,00	3.510,76	3.510,76	-4.489,24	2.844,36
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	8.000,00	666,40	0,00	1.796,20	1.796,20	-6.203,80	1.129,80
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.714,56	1.714,56	1.714,56	1.714,56
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	0,00	1.714,56	1.714,56	1.714,56	1.714,56
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.500,00	1.541,05	0,00	8.730,60	8.730,60	-9.769,40	7.189,55
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		18.500,00	1.541,05	0,00	8.730,60	8.730,60	-9.769,40	7.189,55
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
9	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.000,00	1.499,40	0,00	8.730,60	8.730,60	-9.269,40	7.231,20
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.500,00	708,05	0,00	8.019,58	8.019,58	-480,42	7.311,53
10	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	1.000,00	83,30	0,00	375,41	375,41	-624,59	292,11
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		3.000,00	249,90	0,00	1.781,39	1.781,39	-1.218,61	1.531,49
11	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	1.000,00	83,30	0,00	580,77	580,77	-419,23	497,47
12	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	1.000,00	83,30	0,00	1.200,62	1.200,62	200,62	1.117,32
13	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		2.500,00	208,25	0,00	2.430,49	2.430,49	-69,51	2.222,24
14	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	1.000,00	83,30	0,00	934,11	934,11	-65,89	850,81
15	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	1.000,00	83,30	0,00	1.486,25	1.486,25	486,25	1.402,95
16	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	41,65	0,00	10,13	10,13	-489,87	-31,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	166,60	0,00	3.432,29	3.432,29	1.432,29	3.265,69
17	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIO FEDERAIS	5	1.000,00	83,30	0,00	699,95	699,95	-300,05	616,65
18	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIO ESTADUAIS	2	1.000,00	83,30	0,00	2.732,34	2.732,34	1.732,34	2.649,04
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		9.500,00	791,35	0,00	711,02	711,02	-8.788,98	-80,33
19	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	9.500,00	791,35	0,00	711,02	711,02	-8.788,98	-80,33
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		381.000,00	31.737,30	0,00	28.135,49	28.135,49	-352.864,51	-3.601,81
20	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	20.825,00	0,00	18.925,40	18.925,40	-231.074,60	-1.899,60
21	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAC.ESG	1	130.000,00	10.829,00	0,00	9.184,62	9.184,62	-120.815,38	-1.644,38
22	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	1.000,00	83,30	0,00	25,47	25,47	-974,53	-57,83
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.971.320,00	1.422.486,97	0,00	1.518.469,61	1.518.469,61	-13.452.850,39	95.982,64
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.405.320,00	1.375.339,17	0,00	1.515.297,77	1.515.297,77	-12.890.022,23	139.958,60
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.434.320,00	836.975,87	0,00	903.530,77	903.530,77	-7.530.789,23	66.554,90
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.030.000,00	719.996,00	0,00	684.617,62	684.617,62	-6.345.382,38	-35.378,38
23	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	6.650.000,00	710.000,00	0,00	674.179,14	674.179,14	-5.975.820,86	-35.820,86
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	9.996,00	0,00	10.438,48	10.438,48	-109.561,52	442,48
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		105.000,00	8.746,50	0,00	8.112,65	8.112,65	-96.887,35	-633,85
26	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	833,00	0,00	1.081,72	1.081,72	-8.918,28	248,72
27	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	95.000,00	7.913,50	0,00	7.030,93	7.030,93	-87.969,07	-882,57
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		797.000,00	66.390,10	0,00	152.899,14	152.899,14	-644.100,86	86.509,04
	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		648.000,00	53.978,40	0,00	113.552,33	113.552,33	-534.447,67	59.573,93
28	1721.33.01.01	SAÚDE DA FAMÍLIA	5	215.000,00	17.909,50	0,00	35.650,00	35.650,00	-179.350,00	17.740,50
29	1721.33.01.02	SAÚDE BUCAL	5	70.000,00	5.831,00	0,00	11.150,00	11.150,00	-58.850,00	5.319,00
30	1721.33.01.03	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5	120.000,00	9.996,00	0,00	9.844,33	9.844,33	-110.155,67	-151,67
31	1721.33.01.04	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	120.000,00	9.996,00	0,00	18.600,00	18.600,00	-101.400,00	8.604,00
32	1721.33.01.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	123.000,00	10.245,90	0,00	22.308,00	22.308,00	-100.692,00	12.062,10
99	1721.33.01.06	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.000,00	2.665,60	0,00	28.262,92	28.262,92	-3.737,08	25.597,32
33	1721.33.02.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP	5	32.000,00	2.665,60	0,00	25.276,44	25.276,44	-6.723,56	22.610,84
100	1721.33.02.02	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	5	0,00	0,00	0,00	2.986,48	2.986,48	2.986,48	2.986,48
	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		92.000,00	7.663,60	0,00	8.903,15	8.903,15	-83.096,85	1.239,55
34	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	82.000,00	6.830,60	0,00	1.848,67	1.848,67	-80.151,33	-4.981,93
35	1721.33.03.02	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	5	10.000,00	833,00	0,00	7.054,48	7.054,48	-2.945,52	6.221,48
	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		22.000,00	1.832,60	0,00	2.180,74	2.180,74	-19.819,26	348,14
36	1721.33.04.01	FARMÁCIA BÁSICA	5	22.000,00	1.832,60	0,00	2.180,74	2.180,74	-19.819,26	348,14
	1721.33.05.00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
37	1721.33.05.01	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	5	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		108.270,00	9.018,90	0,00	16.340,88	16.340,88	-91.929,12	7.321,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
38	1721.34.00.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	12.500,00	1.041,25	0,00	1.063,00	1.063,00	-11.437,00	21,75
39	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	1.459,42	0,00	1.460,00	1.460,00	-16.060,00	0,58
40	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	520,63	0,00	524,55	524,55	-5.725,45	3,92
41	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	6.000,00	6.000,00	-66.000,00	2,40
97	1721.34.00.05	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	5	0,00	0,00	0,00	7.213,33	7.213,33	7.213,33	7.213,33
101	1721.34.00.06	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PBC	5	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		361.050,00	30.075,47	0,00	41.560,48	41.560,48	-319.489,52	11.485,01
42	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.000,00	16.660,00	0,00	31.784,48	31.784,48	-168.215,52	15.124,48
	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR		99.450,00	8.284,19	0,00	9.776,00	9.776,00	-89.674,00	1.491,81
43	1721.35.03.01	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	5.414,50	0,00	6.362,00	6.362,00	-58.638,00	947,50
44	1721.35.03.02	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLAR	5	10.000,00	833,00	0,00	970,00	970,00	-9.030,00	137,00
45	1721.35.03.03	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	5	13.000,00	1.082,90	0,00	1.380,00	1.380,00	-11.620,00	297,10
46	1721.35.03.04	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5	10.000,00	833,00	0,00	936,00	936,00	-9.064,00	103,00
47	1721.35.03.05	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - EJA	5	1.200,00	99,96	0,00	108,00	108,00	-1.092,00	8,04
48	1721.35.03.06	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - AEE	5	250,00	20,83	0,00	20,00	20,00	-230,00	-0,83
	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR		26.600,00	2.215,78	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	-2.215,78
49	1721.35.04.01	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	5	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
50	1721.35.04.02	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5	3.600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-299,88
51	1721.35.04.03	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
52	1721.35.99.01	TRANSF. FNDE - APOIO CRECHE	5	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
53	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
54	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.501.000,00	415.912,30	0,00	459.356,85	459.356,85	-4.041.643,15	43.444,55
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.403.000,00	407.748,90	0,00	458.322,77	458.322,77	-3.944.677,23	50.573,87
55	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	280.000,00	0,00	318.240,80	318.240,80	-3.681.759,20	38.240,80
56	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	370.000,00	125.000,00	0,00	136.241,02	136.241,02	-233.758,98	11.241,02
57	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	2.665,60	0,00	3.807,06	3.807,06	-28.192,94	1.141,46
58	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	2	1.000,00	83,30	0,00	33,89	33,89	-966,11	-49,41
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	416,50	0,00	1.034,08	1.034,08	-3.965,92	617,58
59	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	5.000,00	416,50	0,00	1.034,08	1.034,08	-3.965,92	617,58
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		93.000,00	7.746,90	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-7.746,90
60	1722.33.00.01	PABINHO ESTADUAL	2	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
61	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.470.000,00	122.451,00	0,00	152.410,15	152.410,15	-1.317.589,85	29.959,15
62	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.470.000,00	122.451,00	0,00	152.410,15	152.410,15	-1.317.589,85	29.959,15
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		566.000,00	47.147,80	0,00	3.171,84	3.171,84	-562.828,16	-43.975,96
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:08

Exercício: 2015

Página: 4/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
63	1761.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	47.064,50	0,00	3.171,84	3.171,84	-561.828,16	-43.892,66
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. EDUCAÇÃO		497.000,00	41.400,10	0,00	0,00	0,00	-497.000,00	-41.400,10
64	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	380.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-31.654,00
65	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	117.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-9.746,10
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		68.000,00	5.664,40	0,00	3.171,84	3.171,84	-64.828,16	-2.492,56
66	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	22.000,00	1.832,60	0,00	3.171,84	3.171,84	-18.828,16	1.339,24
67	1762.99.00.02	CONVÊNIO - ESPORTE SOCIAL	2	46.000,00	3.831,80	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-3.831,80
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		242.180,00	20.173,59	0,00	27.071,01	27.071,01	-215.108,99	6.897,42
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.500,00	1.124,55	0,00	7.308,11	7.308,11	-6.191,89	6.183,56
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.500,00	374,85	0,00	3.586,45	3.586,45	-913,55	3.211,60
68	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
69	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	166,60	0,00	3.586,45	3.586,45	1.586,45	3.419,85
70	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	2.000,00	166,60	0,00	3.586,45	3.586,45	1.586,45	3.419,85
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		6.500,00	541,45	0,00	2.031,73	2.031,73	-4.468,27	1.490,28
71	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	5.000,00	416,50	0,00	1.723,85	1.723,85	-3.276,15	1.307,35
72	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	307,88	307,88	-692,12	224,58
73	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	1.000,00	83,30	0,00	307,88	307,88	-692,12	224,58
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		500,00	41,65	0,00	1.630,61	1.630,61	1.130,61	1.588,96
	1915.15.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		500,00	41,65	0,00	1.630,61	1.630,61	1.130,61	1.588,96
74	1915.15.01.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1	500,00	41,65	0,00	1.630,61	1.630,61	1.130,61	1.588,96
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	166,60	0,00	59,32	59,32	-1.940,68	-107,28
75	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	2.000,00	166,60	0,00	59,32	59,32	-1.940,68	-107,28
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.000,00	2.332,40	0,00	2.780,02	2.780,02	-25.219,98	447,62
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
76	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	2.082,50	0,00	2.780,02	2.780,02	-22.219,98	697,52
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
77	1922.10.01.00	PRINCIPAL	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	2.780,02	2.780,02	-17.219,98	1.114,02
78	1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.264,32	1.264,32	-18.735,68	-401,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:08

Exercício: 2015

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
95	1922.99.00.02	RESTITUIÇÃO TCE	1	0,00	0,00	0,00	1.515,70	1.515,70	1.515,70	1.515,70
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		190.680,00	15.883,64	0,00	15.693,30	15.693,30	-174.986,70	-190,34
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		110.680,00	9.219,64	0,00	10.002,46	10.002,46	-100.677,54	782,82
79	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	100.680,00	8.386,64	0,00	7.423,73	7.423,73	-93.256,27	-962,91
80	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	416,50	0,00	473,35	473,35	-4.526,65	56,85
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	416,50	0,00	2.105,38	2.105,38	-2.894,62	1.688,88
81	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	5.000,00	416,50	0,00	2.105,38	2.105,38	-2.894,62	1.688,88
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	6.664,00	0,00	5.690,84	5.690,84	-74.309,16	-973,16
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	6.664,00	0,00	5.690,84	5.690,84	-74.309,16	-973,16
82	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT. AGUA E ESGOTO	1	80.000,00	6.664,00	0,00	5.690,84	5.690,84	-74.309,16	-973,16
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	833,00	0,00	1.289,58	1.289,58	-8.710,42	456,58
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	833,00	0,00	1.289,58	1.289,58	-8.710,42	456,58
83	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	10.000,00	833,00	0,00	1.289,58	1.289,58	-8.710,42	456,58
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		851.000,00	70.888,30	0,00	0,00	0,00	-851.000,00	-70.888,30
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
84	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		850.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-70.805,00
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		850.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-70.805,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	2421.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
85	2421.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	2422.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
86	2422.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.240.000,00	-186.592,00	0,00	-228.581,24	-228.581,24	2.011.418,76	-41.989,24
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.240.000,00	-186.592,00	0,00	-228.581,24	-228.581,24	2.011.418,76	-41.989,24
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.240.000,00	-186.592,00	0,00	-228.581,24	-228.581,24	2.011.418,76	-41.989,24
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.359.600,00	-113.254,68	0,00	-136.923,48	-136.923,48	1.222.676,52	-23.668,80
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.354.000,00	-112.788,20	0,00	-136.923,48	-136.923,48	1.217.076,52	-24.135,28
87	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.330.000,00	-110.789,00	0,00	-134.835,79	-134.835,79	1.195.164,21	-24.046,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:08

Exercício: 2015

Página: 6/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-24.000,00	-1.999,20	0,00	-2.087,69	-2.087,69	21.912,31	-88,49
89	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-5.600,00	-466,48	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,48
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-73.337,32	0,00	-91.657,76	-91.657,76	788.742,24	-18.320,44
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-73.337,32	0,00	-91.657,76	-91.657,76	788.742,24	-18.320,44
90	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-66.640,00	0,00	-63.648,14	-63.648,14	736.351,86	2.991,86
91	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-74.000,00	-6.164,20	0,00	-27.248,21	-27.248,21	46.751,79	-21.084,01
92	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-533,12	0,00	-761,41	-761,41	5.638,59	-228,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.200.000,00	1.420.395,01	0,00	1.408.185,05	1.408.185,05	-13.791.814,95	-12.209,96
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			0,00	44.930,12	44.930,12	44.930,12	44.930,12
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			0,00	2.047,30	2.047,30	2.047,30	2.047,30
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			0,00	2.212,10	2.212,10	2.212,10	2.212,10
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			0,00	138,55	138,55	138,55	138,55
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			0,00	2.263,33	2.263,33	2.263,33	2.263,33
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			0,00	9.353,37	9.353,37	9.353,37	9.353,37
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			0,00	1.722,72	1.722,72	1.722,72	1.722,72
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	707,99	707,99	707,99	707,99
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			0,00	2.761,36	2.761,36	2.761,36	2.761,36
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			0,00	33.174,90	33.174,90	33.174,90	33.174,90
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			0,00	249,25	249,25	249,25	249,25
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	0,61	0,61	0,61	0,61
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	12.328,29	12.328,29	12.328,29	12.328,29
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			0,00	927,45	927,45	927,45	927,45
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			0,00	2.312,90	2.312,90	2.312,90	2.312,90
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			0,00	808,50	808,50	808,50	808,50
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			0,00	1.342,27	1.342,27	1.342,27	1.342,27
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			0,00	127,69	127,69	127,69	127,69
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	26,20	26,20	26,20	26,20
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	1.292,66	1.292,66	1.292,66	1.292,66
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	2.006,14	2.006,14	2.006,14	2.006,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	178.943,70	178.943,70		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.587.128,75	1.587.128,75		
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								3.028.450,09		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:08

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.)

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