



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:18

Exercício: 2016

Página: 1/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.920.400,00	1.492.769,33	0,00	1.635.869,44	1.635.869,44	-16.284.530,56	143.100,11
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	90.963,60	0,00	45.919,03	45.919,03	-1.046.080,97	-45.044,57
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	76.386,10	0,00	42.672,74	42.672,74	-874.327,26	-33.713,36
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	34.736,10	0,00	10.295,61	10.295,61	-406.704,39	-24.440,49
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	19.992,00	0,00	317,56	317,56	-239.682,44	-19.674,44
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	9.996,00	0,00	208,72	208,72	-119.791,28	-9.787,28
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	9.996,00	0,00	108,84	108,84	-119.891,16	-9.887,16
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	6.414,10	0,00	7.916,33	7.916,33	-69.083,67	1.502,23
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	6.247,50	0,00	7.916,33	7.916,33	-67.083,67	1.668,83
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	8.330,00	0,00	2.061,72	2.061,72	-97.938,28	-6.268,28
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	41.650,00	0,00	32.377,13	32.377,13	-467.622,87	-9.272,87
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	41.650,00	0,00	32.377,13	32.377,13	-467.622,87	-9.272,87
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	14.577,50	0,00	3.246,29	3.246,29	-171.753,71	-11.331,21
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	4.165,00	0,00	836,00	836,00	-49.164,00	-3.329,00
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	4.165,00	0,00	836,00	836,00	-49.164,00	-3.329,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	10.412,50	0,00	2.410,29	2.410,29	-122.589,71	-8.002,21
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	833,00	0,00	70,00	70,00	-9.930,00	-763,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	4.581,50	0,00	207,89	207,89	-54.792,11	-4.373,61
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	2.132,40	2.132,40	2.132,40	2.132,40
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	0,00	2.132,40	2.132,40	2.132,40	2.132,40
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	5.831,00	0,00	11.126,45	11.126,45	-58.873,55	5.295,45
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	5.831,00	0,00	11.126,45	11.126,45	-58.873,55	5.295,45
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	5.831,00	0,00	11.126,45	11.126,45	-58.873,55	5.295,45
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	3.998,40	0,00	8.988,18	8.988,18	-39.011,82	4.989,78
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	3.998,40	0,00	8.988,18	8.988,18	-39.011,82	4.989,78
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	3.831,80	0,00	8.988,18	8.988,18	-37.011,82	5.156,38
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	2.582,30	0,00	7.268,55	7.268,55	-23.731,45	4.686,25
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	249,90	0,00	485,39	485,39	-2.514,61	235,49
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	916,30	0,00	2.717,20	2.717,20	-8.282,80	1.800,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:18

Exercício: 2016

Página: 2/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	416,50	0,00	1.081,91	1.081,91	-3.918,09	665,41
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	416,50	0,00	1.635,29	1.635,29	-3.364,71	1.218,79
18	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		11.000,00	916,30	0,00	2.065,40	2.065,40	-8.934,60	1.149,10
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	416,50	0,00	1.095,58	1.095,58	-3.904,42	679,08
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	416,50	0,00	969,82	969,82	-4.030,18	553,32
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	166,60	0,00	2.000,56	2.000,56	0,56	1.833,96
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	83,30	0,00	847,40	847,40	-152,60	764,10
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	83,30	0,00	1.153,16	1.153,16	153,16	1.069,86
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	1.249,50	0,00	1.719,63	1.719,63	-13.280,37	470,13
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.719,63	1.719,63	-13.280,37	470,13
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	37.901,50	0,00	28.189,79	28.189,79	-426.810,21	-9.711,71
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	24.990,00	0,00	19.033,46	19.033,46	-280.966,54	-5.956,54
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	150.000,00	12.495,00	0,00	9.148,37	9.148,37	-140.851,63	-3.346,63
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	5.000,00	416,50	0,00	7,96	7,96	-4.992,04	-408,54
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	1.332.655,90	0,00	1.510.472,29	1.510.472,29	-14.487.797,71	177.816,39
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	1.285.591,40	0,00	1.510.472,29	1.510.472,29	-13.922.797,71	224.880,89
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	769.381,30	0,00	793.453,99	793.453,99	-8.442.816,01	24.072,69
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	641.410,00	0,00	601.748,80	601.748,80	-7.098.251,20	-39.661,20
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	583.100,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.413.249,02	3.650,98
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	12.495,00	0,00	14.997,82	14.997,82	-135.002,18	2.502,82
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	9.996,00	0,00	5.264,86	5.264,86	-114.735,14	-4.731,14
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	9.163,00	0,00	5.264,86	5.264,86	-104.735,14	-3.898,14
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	71.638,00	0,00	128.577,61	128.577,61	-731.422,39	56.939,61
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	58.310,00	0,00	99.442,66	99.442,66	-600.557,34	41.132,66
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	3.748,50	0,00	20.237,16	20.237,16	-24.762,84	16.488,66
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	7.497,00	0,00	6.717,05	6.717,05	-83.282,95	-779,95
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	25.000,00	2.082,50	0,00	2.180,74	2.180,74	-22.819,26	98,24
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	13.850,30	0,00	29.610,00	29.610,00	-136.660,00	15.759,70
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	1.041,25	0,00	1.430,00	1.430,00	-11.070,00	388,75
41	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
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	520,63	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-520,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:18

Exercício: 2016

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
43	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	4.998,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-54.000,00	1.002,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	5.831,00	0,00	20.720,00	20.720,00	-49.280,00	14.889,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		365.000,00	30.404,50	0,00	26.665,99	26.665,99	-338.334,01	-3.738,51
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	18.742,50	0,00	17.623,99	17.623,99	-207.376,01	-1.118,51
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	7.913,50	0,00	9.042,00	9.042,00	-85.958,00	1.128,50
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.586,73	1.586,73	-18.413,27	-79,27
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
50	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		4.697.000,00	391.260,10	0,00	526.109,38	526.109,38	-4.170.890,62	134.849,28
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	369.602,10	0,00	494.626,96	494.626,96	-3.942.373,04	125.024,86
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	333.200,00	0,00	331.067,00	331.067,00	-3.668.933,00	-2.133,00
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	33.320,00	0,00	156.042,35	156.042,35	-243.957,65	122.722,35
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	2.665,60	0,00	2.725,56	2.725,56	-29.274,44	59,96
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	416,50	0,00	4.792,05	4.792,05	-207,95	4.375,55
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	833,00	0,00	889,92	889,92	-9.110,08	56,92
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	833,00	0,00	889,92	889,92	-9.110,08	56,92
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	20.825,00	0,00	30.592,50	30.592,50	-219.407,50	9.767,50
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	20.825,00	0,00	30.592,50	30.592,50	-219.407,50	9.767,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	124.950,00	0,00	190.908,92	190.908,92	-1.309.091,08	65.958,92
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	124.950,00	0,00	190.908,92	190.908,92	-1.309.091,08	65.958,92
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	47.064,50	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-47.064,50
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	47.064,50	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-47.064,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	42.899,50	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	-42.899,50
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	9.579,50	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.579,50
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	21.418,93	0,00	31.173,70	31.173,70	-225.956,30	9.754,77
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	4.748,10	0,00	5.393,97	5.393,97	-51.606,03	645,87
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	1.082,90	0,00	3.282,71	3.282,71	-9.717,29	2.199,81
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	166,60	0,00	1,81	1,81	-1.998,19	-164,79
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	833,00	0,00	3.280,90	3.280,90	-6.719,10	2.447,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:18

Exercício: 2016

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
65	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	10.000,00	833,00	0,00	3.280,90	3.280,90	-6.719,10	2.447,90
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	2.582,30	0,00	978,02	978,02	-30.021,98	-1.604,28
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	1.666,00	0,00	791,48	791,48	-19.208,52	-874,52
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	833,00	0,00	186,54	186,54	-9.813,46	-646,46
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	833,00	0,00	186,54	186,54	-9.813,46	-646,46
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	833,00	0,00	1.090,45	1.090,45	-8.909,55	257,45
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	833,00	0,00	1.090,45	1.090,45	-8.909,55	257,45
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	833,00	0,00	1.090,45	1.090,45	-8.909,55	257,45
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	249,90	0,00	42,79	42,79	-2.957,21	-207,11
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	249,90	0,00	42,79	42,79	-2.957,21	-207,11
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	10.829,00	0,00	25.096,83	25.096,83	-104.903,17	14.267,83
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	6.247,50	0,00	16.782,15	16.782,15	-58.217,85	10.534,65
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	4.998,00	0,00	11.762,78	11.762,78	-48.237,22	6.764,78
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	416,50	0,00	563,72	563,72	-4.436,28	147,22
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	833,00	0,00	4.455,65	4.455,65	-5.544,35	3.622,65
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	833,00	0,00	4.455,65	4.455,65	-5.544,35	3.622,65
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	4.581,50	0,00	8.314,68	8.314,68	-46.685,32	3.733,18
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	416,50	0,00	8.314,68	8.314,68	3.314,68	7.898,18
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	416,50	0,00	8.314,68	8.314,68	3.314,68	7.898,18
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	2.509,83	0,00	682,90	682,90	-29.447,10	-1.826,93
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	2.509,83	0,00	682,90	682,90	-29.447,10	-1.826,93
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	2.509,83	0,00	682,90	682,90	-29.447,10	-1.826,93
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	2.509,83	0,00	682,90	682,90	-29.447,10	-1.826,93
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	308.210,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	-308.210,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	308.210,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	-308.210,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.700.000,00	308.210,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	-308.210,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-145.775,00
79	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:18

Exercício: 2016

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	900.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.970,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
81	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
82	2471.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.950.000,00	162.435,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-162.435,00
83	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
84	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
85	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
86	2472.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-193.289,32	0,00	-218.614,01	-218.614,01	2.101.785,99	-25.324,69
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-193.289,32	0,00	-218.614,01	-218.614,01	2.101.785,99	-25.324,69
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.320.400,00	-193.289,32	0,00	-218.614,01	-218.614,01	2.101.785,99	-25.324,69
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-119.452,20	0,00	-120.667,05	-120.667,05	1.313.332,95	-1.214,85
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-119.119,00	0,00	-120.349,71	-120.349,71	1.309.650,29	-1.230,71
87	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-116.620,00	0,00	-117.350,16	-117.350,16	1.282.649,84	-730,16
88	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-2.499,00	0,00	-2.999,55	-2.999,55	27.000,45	-500,55
89	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-333,20	0,00	-317,34	-317,34	3.682,66	15,86
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-73.837,12	0,00	-97.946,96	-97.946,96	788.453,04	-24.109,84
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-73.837,12	0,00	-97.946,96	-97.946,96	788.453,04	-24.109,84
90	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-66.640,00	0,00	-66.213,38	-66.213,38	733.786,62	426,62
91	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-6.664,00	0,00	-31.208,47	-31.208,47	48.791,53	-24.544,47
92	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-533,12	0,00	-525,11	-525,11	5.874,89	8,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	1.607.690,01	0,00	1.417.255,43	1.417.255,43	-17.882.744,57	-190.434,58
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			0,00	52.144,13	52.144,13	52.144,13	52.144,13
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			0,00	2.132,63	2.132,63	2.132,63	2.132,63
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			0,00	2.098,87	2.098,87	2.098,87	2.098,87
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			0,00	84,60	84,60	84,60	84,60
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			0,00	2.466,13	2.466,13	2.466,13	2.466,13
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			0,00	9.753,50	9.753,50	9.753,50	9.753,50
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	204,00	204,00	204,00	204,00
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	2.859,81	2.859,81	2.859,81	2.859,81
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			0,00	36.846,00	36.846,00	36.846,00	36.846,00
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			0,00	250,09	250,09	250,09	250,09
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	1,80	1,80	1,80	1,80
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	11.766,15	11.766,15	11.766,15	11.766,15
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			0,00	761,90	761,90	761,90	761,90
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			0,00	2.755,42	2.755,42	2.755,42	2.755,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:18

Exercício: 2016

Página: 6/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			0,00	811,60	811,60	811,60	811,60
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			0,00	2.596,35	2.596,35	2.596,35	2.596,35
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			0,00	297,96	297,96	297,96	297,96
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	29,16	29,16	29,16	29,16
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	1.438,31	1.438,31	1.438,31	1.438,31
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			0,00	1.294,49	1.294,49	1.294,49	1.294,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	190.741,89	190.741,89		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.607.997,32	1.607.997,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								6.088,52		
Conta Movimento								885.456,55		
Conta Aplicação								175.818,94		
Conta Vinculada								369.504,12		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.436.868,13		
TOTAL DO BALANCETE								3.044.865,45		

MURUTINGA DO SUL, 9 de Março de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

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