



Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.920.400,00	2.985.538,66	1.635.869,44	1.509.363,35	3.145.232,79	-14.775.167,21	159.694,13
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	181.927,20	45.919,03	75.537,25	121.456,28	-970.543,72	-60.470,92
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	152.772,20	42.672,74	36.303,13	78.975,87	-838.024,13	-73.796,33
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	69.472,20	10.295,61	10.143,59	20.439,20	-396.560,80	-49.033,00
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	39.984,00	317,56	0,00	317,56	-239.682,44	-39.666,44
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	19.992,00	208,72	0,00	208,72	-119.791,28	-19.783,28
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	19.992,00	108,84	0,00	108,84	-119.891,16	-19.883,16
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	12.828,20	7.916,33	5.813,42	13.729,75	-63.270,25	901,55
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	12.495,00	7.916,33	5.813,42	13.729,75	-61.270,25	1.234,75
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	16.660,00	2.061,72	4.330,17	6.391,89	-93.608,11	-10.268,11
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	83.300,00	32.377,13	26.159,54	58.536,67	-441.463,33	-24.763,33
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	83.300,00	32.377,13	26.159,54	58.536,67	-441.463,33	-24.763,33
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	29.155,00	3.246,29	39.234,12	42.480,41	-132.519,59	13.325,41
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	8.330,00	836,00	36.488,43	37.324,43	-12.675,57	28.994,43
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	8.330,00	836,00	36.488,43	37.324,43	-12.675,57	28.994,43
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	20.825,00	2.410,29	2.745,69	5.155,98	-119.844,02	-15.669,02
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	1.666,00	70,00	210,00	280,00	-9.720,00	-1.386,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	9.163,00	207,89	157,69	365,58	-54.634,42	-8.797,42
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	2.132,40	2.378,00	4.510,40	4.510,40	4.510,40
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	2.132,40	2.378,00	4.510,40	4.510,40	4.510,40
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	11.662,00	11.126,45	10.033,75	21.160,20	-48.839,80	9.498,20
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	11.662,00	11.126,45	10.033,75	21.160,20	-48.839,80	9.498,20
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	11.662,00	11.126,45	10.033,75	21.160,20	-48.839,80	9.498,20
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	7.996,80	8.988,18	7.739,86	16.728,04	-31.271,96	8.731,24
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	7.996,80	8.988,18	7.739,86	16.728,04	-31.271,96	8.731,24
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	333,20	0,00	163,83	163,83	-1.836,17	-169,37
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	166,60	0,00	163,83	163,83	-836,17	-2,77
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	7.663,60	8.988,18	7.576,03	16.564,21	-29.435,79	8.900,61
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	5.164,60	7.268,55	6.424,32	13.692,87	-17.307,13	8.528,27
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	499,80	485,39	464,06	949,45	-2.050,55	449,65
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	1.832,60	2.717,20	2.394,33	5.111,53	-5.888,47	3.278,93
16	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	833,00	1.081,91	1.118,22	2.200,13	-2.799,87	1.367,13
17	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	833,00	1.635,29	1.276,11	2.911,40	-2.088,60	2.078,40
18	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:00

Exercício: 2016

Página: 2/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		11.000,00	1.832,60	2.065,40	1.837,09	3.902,49	-7.097,51	2.069,89
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	833,00	1.095,58	1.039,69	2.135,27	-2.864,73	1.302,27
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	833,00	969,82	797,40	1.767,22	-3.232,78	934,22
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	333,20	2.000,56	1.728,84	3.729,40	1.729,40	3.396,20
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	166,60	847,40	772,11	1.619,51	619,51	1.452,91
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	166,60	1.153,16	956,73	2.109,89	1.109,89	1.943,29
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	2.499,00	1.719,63	1.151,71	2.871,34	-12.128,66	372,34
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	2.499,00	1.719,63	1.151,71	2.871,34	-12.128,66	372,34
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	75.803,00	28.189,79	27.889,12	56.078,91	-398.921,09	-19.724,09
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	49.980,00	19.033,46	18.839,88	37.873,34	-262.126,66	-12.106,66
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ_ESG	1	150.000,00	24.990,00	9.148,37	9.047,48	18.195,85	-131.804,15	-6.794,15
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	5.000,00	833,00	7,96	1,76	9,72	-4.990,28	-823,28
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	2.665.311,80	1.510.472,29	1.351.940,72	2.862.413,01	-13.135.856,99	197.101,21
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	2.571.182,80	1.510.472,29	1.309.812,19	2.820.284,48	-12.612.985,52	249.101,68
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	1.538.762,60	793.453,99	853.801,60	1.647.255,59	-7.589.014,41	108.492,99
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	1.282.820,00	601.748,80	735.014,33	1.336.763,13	-6.363.236,87	53.943,13
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	1.166.200,00	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	-5.678.721,64	155.078,36
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-91.630,00
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	24.990,00	14.997,82	486,95	15.484,77	-134.515,23	-9.505,23
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	19.992,00	5.264,86	5.149,88	10.414,74	-109.585,26	-9.577,26
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	18.326,00	5.264,86	5.149,88	10.414,74	-99.585,26	-7.911,26
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	143.276,00	128.577,61	78.805,75	207.383,36	-652.616,64	64.107,36
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	116.620,00	99.442,66	70.998,33	170.440,99	-529.559,01	53.820,99
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	7.497,00	20.237,16	0,00	20.237,16	-24.762,84	12.740,16
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	14.994,00	6.717,05	6.717,05	13.434,10	-76.565,90	-1.559,90
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	25.000,00	4.165,00	2.180,74	1.090,37	3.271,11	-21.728,89	-893,89
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	27.700,60	29.610,00	1.321,28	30.931,28	-135.338,72	3.230,68
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	2.082,50	1.430,00	1.321,28	2.751,28	-9.748,72	668,78
41	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
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SJAS	5	6.250,00	1.041,26	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-1.041,26
43	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	9.996,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-3.996,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	11.662,00	20.720,00	0,00	20.720,00	-49.280,00	9.058,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃ		365.000,00	60.809,00	26.665,99	31.923,63	58.589,62	-306.410,38	-2.219,38
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	37.485,00	17.623,99	31.923,63	49.547,62	-175.452,38	12.062,62
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	15.827,00	9.042,00	0,00	9.042,00	-85.958,00	-6.785,00



Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	3.332,00	1.586,73	1.586,73	3.173,46	-16.826,54	-158,54
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
50	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		4.697.000,00	782.520,20	526.109,38	328.932,77	855.042,15	-3.841.957,85	72.521,95
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	739.204,20	494.626,96	328.117,52	822.744,48	-3.614.255,52	83.540,28
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	666.400,00	331.067,00	240.774,13	571.841,13	-3.428.158,87	-94.558,87
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	66.640,00	156.042,35	85.092,15	241.134,50	-158.865,50	174.494,50
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	5.331,20	2.725,56	2.251,24	4.976,80	-27.023,20	-354,40
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	833,00	4.792,05	0,00	4.792,05	-207,95	3.959,05
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	1.666,00	889,92	815,25	1.705,17	-8.294,83	39,17
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	1.666,00	889,92	815,25	1.705,17	-8.294,83	39,17
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	41.650,00	30.592,50	0,00	30.592,50	-219.407,50	-11.057,50
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	41.650,00	30.592,50	0,00	30.592,50	-219.407,50	-11.057,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	249.900,00	190.908,92	127.077,82	317.986,74	-1.182.013,26	68.086,74
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	249.900,00	190.908,92	127.077,82	317.986,74	-1.182.013,26	68.086,74
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	94.129,00	0,00	42.128,53	42.128,53	-522.871,47	-52.000,47
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	94.129,00	0,00	42.128,53	42.128,53	-522.871,47	-52.000,47
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	85.799,00	0,00	36.068,75	36.068,75	-478.931,25	-49.730,25
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	66.640,00	0,00	36.068,75	36.068,75	-363.931,25	-30.571,25
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-19.159,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	8.330,00	0,00	6.059,78	6.059,78	-43.940,22	-2.270,22
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	1.832,60	0,00	6.059,78	6.059,78	-4.940,22	4.227,18
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	3.165,40	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.165,40
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	42.837,86	31.173,70	36.222,65	67.396,35	-189.733,65	24.558,49
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	9.496,20	5.393,97	3.713,68	9.107,65	-47.892,35	-388,55
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	2.165,80	3.282,71	1.377,45	4.660,16	-8.339,84	2.494,36
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	333,20	1,81	0,00	1,81	-1.998,19	-331,39
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.666,00	3.280,90	1.377,45	4.658,35	-5.341,65	2.992,35
65	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	10.000,00	1.666,00	3.280,90	1.377,45	4.658,35	-5.341,65	2.992,35
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	5.164,60	978,02	1.360,67	2.338,69	-28.661,31	-2.825,91
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	3.332,00	791,48	1.184,45	1.975,93	-18.024,07	-1.356,07
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.666,00	186,54	176,22	362,76	-9.637,24	-1.303,24
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	1.666,00	186,54	176,22	362,76	-9.637,24	-1.303,24
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	1.666,00	1.090,45	931,19	2.021,64	-7.978,36	355,64



Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	1.666,00	1.090,45	931,19	2.021,64	-7.978,36	355,64
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	1.666,00	1.090,45	931,19	2.021,64	-7.978,36	355,64
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	499,80	42,79	44,37	87,16	-2.912,84	-412,64
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	499,80	42,79	44,37	87,16	-2.912,84	-412,64
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	6.664,00	0,00	8.336,01	8.336,01	-31.663,99	1.672,01
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.332,00	0,00	8.336,01	8.336,01	-11.663,99	5.004,01
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	3.332,00	0,00	8.336,01	8.336,01	-11.663,99	5.004,01
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	21.658,00	25.096,83	12.270,46	37.367,29	-92.632,71	15.709,29
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	12.495,00	16.782,15	7.042,85	23.825,00	-51.175,00	11.330,00
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	9.996,00	11.762,78	4.728,14	16.490,92	-43.509,08	6.494,92
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	833,00	563,72	122,41	686,13	-4.313,87	-146,87
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.666,00	4.455,65	2.192,30	6.647,95	-3.352,05	4.981,95
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	1.666,00	4.455,65	2.192,30	6.647,95	-3.352,05	4.981,95
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	9.163,00	8.314,68	5.227,61	13.542,29	-41.457,71	4.379,29
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	833,00	8.314,68	5.227,61	13.542,29	8.542,29	12.709,29
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	833,00	8.314,68	5.227,61	13.542,29	8.542,29	12.709,29
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	5.019,66	682,90	11.902,50	12.585,40	-17.544,60	7.565,74
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	5.019,66	682,90	11.902,50	12.585,40	-17.544,60	7.565,74
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	5.019,66	682,90	11.902,50	12.585,40	-17.544,60	7.565,74
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	616.420,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-3.640.000,00	-556.420,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	616.420,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-3.640.000,00	-556.420,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.700.000,00	616.420,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-3.640.000,00	-556.420,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	291.550,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-1.690.000,00	-231.550,00
79	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
80	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	900.000,00	149.940,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-840.000,00	-89.940,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		350.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-58.310,00
81	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
82	2471.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		1.950.000,00	324.870,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-324.870,00
83	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
84	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-199.920,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		350.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-58.310,00
85	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
86	2472.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00



Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-386.578,64	-218.614,01	-212.943,66	-431.557,67	1.888.842,33	-44.979,03
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-386.578,64	-218.614,01	-212.943,66	-431.557,67	1.888.842,33	-44.979,03
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.320.400,00	-386.578,64	-218.614,01	-212.943,66	-431.557,67	1.888.842,33	-44.979,03
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-238.904,40	-120.667,05	-147.320,17	-267.987,22	1.166.012,78	-29.082,82
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-238.238,00	-120.349,71	-147.002,83	-267.352,54	1.162.647,46	-29.114,54
87 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-233.240,00	-117.350,16	-146.905,45	-264.255,61	1.135.744,39	-31.015,61
88 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-4.998,00	-2.999,55	-97,38	-3.096,93	26.903,07	1.901,07
89 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-666,40	-317,34	-317,34	-634,68	3.365,32	31,72
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-147.674,24	-97.946,96	-65.623,49	-163.570,45	722.829,55	-15.896,21
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-147.674,24	-97.946,96	-65.623,49	-163.570,45	722.829,55	-15.896,21
90 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-133.280,00	-66.213,38	-48.154,81	-114.368,19	685.631,81	18.911,81
91 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-13.328,00	-31.208,47	-17.018,43	-48.226,90	31.773,10	-34.898,90
92 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-1.066,24	-525,11	-450,25	-975,36	5.424,64	90,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	3.215.380,02	1.417.255,43	1.356.419,69	2.773.675,12	-16.526.324,88	-441.704,90
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			52.144,13	49.389,67	101.533,80	101.533,80	101.533,80
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			2.132,63	2.678,95	4.811,58	4.811,58	4.811,58
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			2.098,87	2.107,89	4.206,76	4.206,76	4.206,76
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			84,60	197,21	281,81	281,81	281,81
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			2.466,13	2.388,71	4.854,84	4.854,84	4.854,84
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			0,00	13,20	13,20	13,20	13,20
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			9.753,50	9.754,24	19.507,74	19.507,74	19.507,74
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			204,00	204,00	408,00	408,00	408,00
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			2.859,81	2.904,17	5.763,98	5.763,98	5.763,98
5307 218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			36.846,00	31.742,90	68.588,90	68.588,90	68.588,90
5308 218810115		EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			250,09	250,09	500,18	500,18	500,18
5308 218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1,80	5,41	7,21	7,21	7,21
5309 218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			11.766,15	11.766,15	23.532,30	23.532,30	23.532,30
5310 218810115		EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			761,90	761,90	1.523,80	1.523,80	1.523,80
5311 218810115		BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			2.755,42	2.755,42	5.510,84	5.510,84	5.510,84
5315 218810115		SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			811,60	811,60	1.623,20	1.623,20	1.623,20
5316 218810102		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			2.596,35	3.621,84	6.218,19	6.218,19	6.218,19
5317 113819900		MULTAS DE TRÂNSITO	1			297,96	0,00	297,96	297,96	297,96
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			29,16	0,00	29,16	29,16	29,16
5801 113810800		SALARIO FAMILIA	1			1.441,00	1.768,52	3.209,52	3.209,52	3.209,52
5802 113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			1.438,31	880,00	2.318,31	2.318,31	2.318,31
5804 113819900		BRADESCO SEGUROS	1			1.294,49	1.275,24	2.569,73	2.569,73	2.569,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						190.741,89	183.985,10	374.726,99		
TOTAL DA RECEITA						1.607.997,32	1.540.404,79	3.148.402,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								6.088,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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							4.585.270,24		

MURUTINGA DO SUL, 22 de Março de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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