



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:26

Exercício: 2016

Página: 1/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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		17.920.400,00	5.971.077,32	4.714.768,94	1.287.399,26	6.002.168,20	-11.918.231,80	31.090,88
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	363.854,40	278.013,85	87.518,34	365.532,19	-726.467,81	1.677,79
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	305.544,40	196.280,83	74.386,07	270.666,90	-646.333,10	-34.877,50
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	138.944,40	109.839,74	40.998,07	150.837,81	-266.162,19	11.893,41
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	79.968,00	78.377,43	23.575,74	101.953,17	-138.046,83	21.985,17
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	39.984,00	39.279,40	10.407,61	49.687,01	-70.312,99	9.703,01
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	39.984,00	39.098,03	13.168,13	52.266,16	-67.733,84	12.282,16
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	25.656,40	21.310,24	7.292,41	28.602,65	-48.397,35	2.946,25
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	24.990,00	21.310,24	7.292,41	28.602,65	-46.397,35	3.612,65
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	33.320,00	10.152,07	10.129,92	20.281,99	-79.718,01	-13.038,01
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	166.600,00	86.441,09	33.388,00	119.829,09	-380.170,91	-46.770,91
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	166.600,00	86.441,09	33.388,00	119.829,09	-380.170,91	-46.770,91
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	58.310,00	81.733,02	13.132,27	94.865,29	-80.134,71	36.555,29
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	16.660,00	39.911,63	689,69	40.601,32	-9.398,68	23.941,32
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	16.660,00	39.911,63	689,69	40.601,32	-9.398,68	23.941,32
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	41.650,00	41.821,39	12.442,58	54.263,97	-70.736,03	12.613,97
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	3.332,00	410,00	210,00	620,00	-9.380,00	-2.712,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	18.326,00	34.408,99	9.782,08	44.191,07	-10.808,93	25.865,07
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	7.002,40	2.450,50	9.452,90	9.452,90	9.452,90
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	7.002,40	2.450,50	9.452,90	9.452,90	9.452,90
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	23.324,00	31.051,86	4.943,18	35.995,04	-34.004,96	12.671,04
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	23.324,00	31.051,86	4.943,18	35.995,04	-34.004,96	12.671,04
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	23.324,00	31.051,86	4.943,18	35.995,04	-34.004,96	12.671,04
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	15.993,60	24.481,42	5.429,82	29.911,24	-18.088,76	13.917,64
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	15.993,60	24.481,42	5.429,82	29.911,24	-18.088,76	13.917,64
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	666,40	163,83	0,00	163,83	-1.836,17	-502,57
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	333,20	163,83	0,00	163,83	-836,17	-169,37
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	15.327,20	24.317,59	5.429,82	29.747,41	-16.252,59	14.420,21
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	10.329,20	20.551,24	5.060,28	25.611,52	-5.388,48	15.282,32
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	999,60	1.769,76	394,14	2.163,90	-836,10	1.164,30
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	3.665,20	7.723,62	1.817,18	9.540,80	-1.459,20	5.875,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
16	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	1.666,00	3.479,99	1.107,32	4.587,31	-412,69	2.921,31
17	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	1.666,00	4.243,63	709,86	4.953,49	-46,51	3.287,49
18	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		11.000,00	3.665,20	5.672,84	1.655,87	7.328,71	-3.671,29	3.663,51
19	1325.01.05.01	CONVÊNIO FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	1.666,00	3.426,50	1.168,57	4.595,07	-404,93	2.929,07
20	1325.01.05.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	1.666,00	2.246,34	487,30	2.733,64	-2.266,36	1.067,64
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	666,40	5.385,02	1.193,09	6.578,11	4.578,11	5.911,71
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIO FEDERAIS	5	1.000,00	333,20	2.162,61	179,31	2.341,92	1.341,92	2.008,72
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIO ESTADUAIS	2	1.000,00	333,20	3.222,41	1.013,78	4.236,19	3.236,19	3.902,99
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	4.998,00	3.766,35	369,54	4.135,89	-10.864,11	-862,11
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	4.998,00	3.766,35	369,54	4.135,89	-10.864,11	-862,11
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	151.606,00	83.133,98	28.850,67	111.984,65	-343.015,35	-39.621,35
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	99.960,00	56.165,36	19.477,02	75.642,38	-224.357,62	-24.317,62
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ,ESG	1	150.000,00	49.980,00	26.953,07	9.360,89	36.313,96	-113.686,04	-13.666,04
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	5.000,00	1.666,00	15,55	12,76	28,31	-4.971,69	-1.637,69
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	5.330.623,60	4.213.433,92	1.148.028,31	5.361.462,23	-10.636.807,77	30.838,63
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	5.142.365,60	4.108.308,64	1.111.959,56	5.220.268,20	-10.213.001,80	77.902,60
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	3.077.525,20	2.240.545,45	655.310,91	2.895.856,36	-6.340.413,64	-181.668,84
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	2.565.640,00	1.783.101,92	530.771,79	2.313.873,71	-5.386.126,29	-251.766,29
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	2.332.400,00	1.767.443,96	530.395,08	2.297.839,04	-4.702.160,96	-34.560,96
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-183.260,00
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	49.980,00	15.657,96	376,71	16.034,67	-133.965,33	-33.945,33
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	39.984,00	14.421,84	3.940,40	18.362,24	-101.637,76	-21.621,76
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	36.652,00	14.421,84	3.940,40	18.362,24	-91.637,76	-18.289,76
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	286.552,00	289.407,02	81.129,91	370.536,93	-489.463,07	83.984,93
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	233.240,00	241.439,32	70.491,33	311.930,65	-388.069,35	78.690,65
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	14.994,00	23.455,07	3.921,53	27.376,60	-17.623,40	12.382,60
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	29.988,00	20.151,15	6.717,05	26.868,20	-63.131,80	-3.119,80
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	25.000,00	8.330,00	4.361,48	0,00	4.361,48	-20.638,52	-3.968,52
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	55.401,20	59.800,54	7.460,00	67.260,54	-99.009,46	11.859,34
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	4.165,00	2.751,28	0,00	2.751,28	-9.748,72	-1.413,72
41	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	5.837,68	2.920,00	1.460,00	4.380,00	-13.140,00	-1.457,68
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	2.082,52	594,26	0,00	594,26	-5.655,74	-1.488,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
43	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	19.992,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-13.992,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	23.324,00	47.535,00	6.000,00	53.535,00	-16.465,00	30.211,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		365.000,00	121.618,00	89.053,94	30.422,08	119.476,02	-245.523,98	-2.141,98
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	74.970,00	68.197,94	18.608,08	86.806,02	-138.193,98	11.836,02
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	31.654,00	20.856,00	11.814,00	32.670,00	-62.330,00	1.016,00
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	6.664,00	4.760,19	1.586,73	6.346,92	-13.653,08	-317,08
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.697.000,00	1.565.040,40	1.364.074,44	330.392,48	1.694.466,92	-3.002.533,08	129.426,52
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	1.478.408,40	1.300.755,33	325.868,80	1.626.624,13	-2.810.375,87	148.215,73
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	1.332.800,00	977.388,33	297.827,73	1.275.216,06	-2.724.783,94	-57.583,94
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	133.280,00	311.444,37	19.855,70	331.300,07	-68.699,93	198.020,07
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	10.662,40	7.130,58	2.042,57	9.173,15	-22.826,85	-1.489,25
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	1.666,00	4.792,05	6.142,80	10.934,85	5.934,85	9.268,85
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	3.332,00	2.498,61	691,43	3.190,04	-6.809,96	-141,96
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	3.332,00	2.498,61	691,43	3.190,04	-6.809,96	-141,96
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	83.300,00	60.820,50	3.832,25	64.652,75	-185.347,25	-18.647,25
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	83.300,00	60.820,50	3.832,25	64.652,75	-185.347,25	-18.647,25
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	499.800,00	503.688,75	126.256,17	629.944,92	-870.055,08	130.144,92
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	499.800,00	503.688,75	126.256,17	629.944,92	-870.055,08	130.144,92
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	188.258,00	105.125,28	36.068,75	141.194,03	-423.805,97	-47.063,97
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	188.258,00	105.125,28	36.068,75	141.194,03	-423.805,97	-47.063,97
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	171.598,00	99.065,50	36.068,75	135.134,25	-379.865,75	-36.463,75
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	133.280,00	72.137,50	36.068,75	108.206,25	-291.793,75	-25.073,75
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	38.318,00	26.928,00	0,00	26.928,00	-88.072,00	-11.390,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	16.660,00	6.059,78	0,00	6.059,78	-43.940,22	-10.600,22
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	3.665,20	6.059,78	0,00	6.059,78	-4.940,22	2.394,58
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	6.330,80	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-6.330,80
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	85.675,72	84.653,91	12.628,94	97.282,85	-159.847,15	11.607,13
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	18.992,40	12.212,96	1.802,80	14.015,76	-42.984,24	-4.976,64
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	4.331,60	6.062,46	224,45	6.286,91	-6.713,09	1.955,31
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	666,40	1,81	0,00	1,81	-1.998,19	-664,59
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	3.332,00	6.060,65	224,45	6.285,10	-3.714,90	2.953,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:26

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	3.332,00	6.060,65	224,45	6.285,10	-3.714,90	2.953,10
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	10.329,20	2.901,42	431,22	3.332,64	-27.667,36	-6.996,56
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	6.664,00	2.464,33	329,05	2.793,38	-17.206,62	-3.870,62
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	3.332,00	437,09	102,17	539,26	-9.460,74	-2.792,74
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	3.332,00	437,09	102,17	539,26	-9.460,74	-2.792,74
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	3.332,00	3.120,28	1.119,06	4.239,34	-5.760,66	907,34
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	3.332,00	3.120,28	1.119,06	4.239,34	-5.760,66	907,34
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	3.332,00	3.120,28	1.119,06	4.239,34	-5.760,66	907,34
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	999,60	128,80	28,07	156,87	-2.843,13	-842,73
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	999,60	128,80	28,07	156,87	-2.843,13	-842,73
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	13.328,00	8.336,01	2.967,02	11.303,03	-28.696,97	-2.024,97
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.664,00	8.336,01	2.967,02	11.303,03	-8.696,97	4.639,03
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	6.664,00	8.336,01	2.967,02	11.303,03	-8.696,97	4.639,03
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	43.316,00	50.985,95	7.520,82	58.506,77	-71.493,23	15.190,77
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	24.990,00	31.425,02	2.624,05	34.049,07	-40.950,93	9.059,07
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	19.992,00	21.848,02	1.200,50	23.048,52	-36.951,48	3.056,52
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	1.666,00	763,14	122,41	885,55	-4.114,45	-780,45
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	3.332,00	8.813,86	1.301,14	10.115,00	115,00	6.783,00
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	3.332,00	8.813,86	1.301,14	10.115,00	115,00	6.783,00
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	18.326,00	19.560,93	4.896,77	24.457,70	-30.542,30	6.131,70
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	1.666,00	19.560,93	4.896,77	24.457,70	19.457,70	22.791,70
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	1.666,00	19.560,93	4.896,77	24.457,70	19.457,70	22.791,70
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	10.039,32	13.118,99	338,30	13.457,29	-16.672,71	3.417,97
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	10.039,32	13.118,99	338,30	13.457,29	-16.672,71	3.417,97
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	10.039,32	13.118,99	338,30	13.457,29	-16.672,71	3.417,97
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	10.039,32	13.118,99	338,30	13.457,29	-16.672,71	3.417,97
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	1.232.840,00	60.000,00	126.881,00	186.881,00	-3.513.119,00	-1.045.959,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	1.232.840,00	60.000,00	126.881,00	186.881,00	-3.513.119,00	-1.045.959,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.700.000,00	1.232.840,00	60.000,00	126.881,00	186.881,00	-3.513.119,00	-1.045.959,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	583.100,00	60.000,00	126.881,00	186.881,00	-1.563.119,00	-396.219,00
79	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:26

Exercício: 2016

Página: 5/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	900.000,00	299.880,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	-239.880,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		350.000,00	116.620,00	0,00	126.881,00	126.881,00	-223.119,00	10.261,00
81	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
82	2471.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
95	2471.99.03.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA RECAPE	5	0,00	0,00	0,00	126.881,00	126.881,00	126.881,00	126.881,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		1.950.000,00	649.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-649.740,00
83	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
84	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-399.840,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		350.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-116.620,00
85	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
86	2472.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-773.157,28	-616.744,90	-170.416,85	-787.161,75	1.533.238,25	-14.004,47
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-773.157,28	-616.744,90	-170.416,85	-787.161,75	1.533.238,25	-14.004,47
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.320.400,00	-773.157,28	-616.744,90	-170.416,85	-787.161,75	1.533.238,25	-14.004,47
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-477.808,80	-357.572,28	-106.471,66	-464.043,94	969.956,06	13.764,86
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-476.476,00	-356.620,26	-106.154,32	-462.774,58	967.225,42	13.701,42
87	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-466.480,00	-353.488,70	-106.078,98	-459.567,68	940.432,32	6.912,32
88	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-9.996,00	-3.131,56	-75,34	-3.206,90	26.793,10	6.789,10
89	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-1.332,80	-952,02	-317,34	-1.269,36	2.730,64	63,44
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-295.348,48	-259.172,62	-63.945,19	-323.117,81	563.282,19	-27.769,33
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-295.348,48	-259.172,62	-63.945,19	-323.117,81	563.282,19	-27.769,33
90	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-266.560,00	-195.477,62	-59.565,53	-255.043,15	544.956,85	11.516,85
91	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-26.656,00	-62.288,88	-3.971,14	-66.260,02	13.739,98	-39.604,02
92	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-2.132,48	-1.406,12	-408,52	-1.814,64	4.585,36	317,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	6.430.760,04	4.158.024,04	1.243.863,41	5.401.887,45	-13.898.112,55	-1.028.872,59
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			151.240,99	52.697,18	203.938,17	203.938,17	203.938,17
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			7.246,67	2.501,89	9.748,56	9.748,56	9.748,56
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			6.898,58	2.667,29	9.565,87	9.565,87	9.565,87
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			409,97	142,58	552,55	552,55	552,55
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			7.327,38	2.495,79	9.823,17	9.823,17	9.823,17
5304	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			26,40	13,20	39,60	39,60	39,60
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			29.512,05	9.393,18	38.905,23	38.905,23	38.905,23
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			612,00	204,00	816,00	816,00	816,00
5306	218810111	BRANCO SEGUROS	1			0,00	52,65	52,65	52,65	52,65
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			2.123,97	707,99	2.831,96	2.831,96	2.831,96
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			8.668,15	0,00	8.668,15	8.668,15	8.668,15
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			99.802,59	30.890,06	130.692,65	130.692,65	130.692,65
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			776,26	276,08	1.052,34	1.052,34	1.052,34
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			40,42	64,62	105,04	105,04	105,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:26

Exercício: 2016

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			35.341,25	11.823,36	47.164,61	47.164,61	47.164,61
5309	218810499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CÂMARA)	1			0,00	2.904,17	2.904,17	2.904,17	2.904,17
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			2.161,30	619,30	2.780,60	2.780,60	2.780,60
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			8.431,21	3.001,67	11.432,88	11.432,88	11.432,88
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			2.434,80	811,60	3.246,40	3.246,40	3.246,40
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			6.925,98	2.517,33	9.443,31	9.443,31	9.443,31
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			297,96	0,00	297,96	297,96	297,96
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			174.000,00	58.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			58,32	0,00	58,32	58,32	58,32
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			3.209,52	1.518,56	4.728,08	4.728,08	4.728,08
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			2.318,31	60,69	2.379,00	2.379,00	2.379,00
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			3.844,97	1.222,59	5.067,56	5.067,56	5.067,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						553.709,05	184.585,78	738.294,83		
TOTAL DA RECEITA						4.711.733,09	1.428.449,19	6.140.182,28		
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								7.577.050,41		

MURUTINGA DO SUL, 7 de Junho de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

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