



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:09

Exercício: 2016

Página: 1/6

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	7.463.846,65	6.002.168,20	1.572.624,20	7.574.792,40	-10.345.607,60	110.945,75
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	454.818,00	365.532,19	51.034,48	416.566,67	-675.433,33	-38.251,33
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	381.930,50	270.666,90	45.463,44	316.130,34	-600.869,66	-65.800,16
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	173.680,50	150.837,81	16.721,02	167.558,83	-249.441,17	-6.121,67
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	99.960,00	101.953,17	3.868,36	105.821,53	-134.178,47	5.861,53
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	49.980,00	49.687,01	1.804,61	51.491,62	-68.508,38	1.511,62
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	49.980,00	52.266,16	2.063,75	54.329,91	-65.670,09	4.349,91
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	32.070,50	28.602,65	8.552,66	37.155,31	-39.844,69	5.084,81
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	31.237,50	28.602,65	8.552,66	37.155,31	-37.844,69	5.917,81
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	41.650,00	20.281,99	4.300,00	24.581,99	-75.418,01	-17.068,01
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	208.250,00	119.829,09	28.742,42	148.571,51	-351.428,49	-59.678,49
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	208.250,00	119.829,09	28.742,42	148.571,51	-351.428,49	-59.678,49
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	72.887,50	94.865,29	5.571,04	100.436,33	-74.563,67	27.548,83
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	20.825,00	40.601,32	409,20	41.010,52	-8.989,48	20.185,52
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	20.825,00	40.601,32	409,20	41.010,52	-8.989,48	20.185,52
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	52.062,50	54.263,97	5.161,84	59.425,81	-65.574,19	7.363,31
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	4.165,00	620,00	590,00	1.210,00	-8.790,00	-2.955,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	22.907,50	44.191,07	1.829,84	46.020,91	-8.979,09	23.113,41
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	9.452,90	2.742,00	12.194,90	12.194,90	12.194,90
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	9.452,90	2.742,00	12.194,90	12.194,90	12.194,90
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	29.155,00	35.995,04	1.952,77	37.947,81	-32.052,19	8.792,81
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	29.155,00	35.995,04	1.952,77	37.947,81	-32.052,19	8.792,81
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	29.155,00	35.995,04	1.952,77	37.947,81	-32.052,19	8.792,81
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	19.992,00	29.911,24	4.635,16	34.546,40	-13.453,60	14.554,40
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	19.992,00	29.911,24	4.635,16	34.546,40	-13.453,60	14.554,40
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	833,00	163,83	0,00	163,83	-1.836,17	-669,17
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	416,50	163,83	0,00	163,83	-836,17	-252,67
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	19.159,00	29.747,41	4.635,16	34.382,57	-11.617,43	15.223,57
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	12.911,50	25.611,52	4.257,15	29.868,67	-1.131,33	16.957,17
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	1.249,50	2.163,90	472,93	2.636,83	-363,17	1.387,33
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	4.581,50	9.540,80	1.154,55	10.695,35	-304,65	6.113,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	2.082,50	4.587,31	948,20	5.535,51	535,51	3.453,01
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	2.082,50	4.953,49	206,35	5.159,84	159,84	3.077,34
18	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		11.000,00	4.581,50	7.328,71	1.363,86	8.692,57	-2.307,43	4.111,07
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	2.082,50	4.595,07	1.207,89	5.802,96	802,96	3.720,46
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	2.082,50	2.733,64	155,97	2.889,61	-2.110,39	807,11
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	833,00	6.578,11	1.265,81	7.843,92	5.843,92	7.010,92
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	416,50	2.341,92	144,88	2.486,80	1.486,80	2.070,30
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	416,50	4.236,19	1.120,93	5.357,12	4.357,12	4.940,62
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	6.247,50	4.135,89	378,01	4.513,90	-10.486,10	-1.733,60
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	6.247,50	4.135,89	378,01	4.513,90	-10.486,10	-1.733,60
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	189.507,50	111.984,65	32.929,68	144.914,33	-310.085,67	-44.593,17
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	124.950,00	75.642,38	22.228,30	97.870,68	-202.129,32	-27.079,32
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ,ESG	1	150.000,00	62.475,00	36.313,96	10.688,53	47.002,49	-102.997,51	-15.472,51
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	5.000,00	2.082,50	28,31	12,85	41,16	-4.958,84	-2.041,34
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	6.663.279,50	5.361.462,23	1.463.302,99	6.824.765,22	-9.173.504,78	161.485,72
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	6.427.957,00	5.220.268,20	1.409.997,24	6.630.265,44	-8.803.004,56	202.308,44
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	3.846.906,50	2.895.856,36	849.491,12	3.745.347,48	-5.490.922,52	-101.559,02
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	3.207.050,00	2.313.873,71	705.297,44	3.019.171,15	-4.680.828,85	-187.878,85
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	2.915.500,00	2.297.839,04	705.297,44	3.003.136,48	-3.996.863,52	87.636,48
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	229.075,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-229.075,00
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	62.475,00	16.034,67	0,00	16.034,67	-133.965,33	-46.440,33
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	49.980,00	18.362,24	4.512,67	22.874,91	-97.125,09	-27.105,09
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	45.815,00	18.362,24	4.512,67	22.874,91	-87.125,09	-22.940,09
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	358.190,00	370.536,93	66.632,28	437.169,21	-422.830,79	78.979,21
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	291.550,00	311.930,65	52.905,33	364.835,98	-335.164,02	73.285,98
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	18.742,50	27.376,60	5.921,53	33.298,13	-11.701,87	14.555,63
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	37.485,00	26.868,20	6.715,05	33.583,25	-56.416,75	-3.901,75
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	25.000,00	10.412,50	4.361,48	1.090,37	5.451,85	-19.548,15	-4.960,65
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	69.251,50	67.260,54	41.045,33	108.305,87	-57.964,13	39.054,37
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	5.206,25	2.751,28	2.642,56	5.393,84	-7.106,16	187,59
41	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	7.297,10	4.380,00	2.920,00	7.300,00	-10.220,00	2,90
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	2.603,15	594,26	1.782,78	2.377,04	-3.872,96	-226,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:09

Exercício: 2016

Página: 3/6

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	24.990,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-18.990,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	29.155,00	53.535,00	33.699,99	87.234,99	17.234,99	58.079,99
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		365.000,00	152.022,50	119.476,02	30.416,67	149.892,69	-215.107,31	-2.129,81
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	93.712,50	86.806,02	18.602,67	105.408,69	-119.591,31	11.696,19
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	39.567,50	32.670,00	11.814,00	44.484,00	-50.516,00	4.916,50
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	8.330,00	6.346,92	1.586,73	7.933,65	-12.066,35	-396,35
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.697.000,00	1.956.300,50	1.694.466,92	405.559,24	2.100.026,16	-2.596.973,84	143.725,66
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	1.848.010,50	1.626.624,13	381.388,60	2.008.012,73	-2.428.987,27	160.002,23
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	1.666.000,00	1.275.216,06	367.620,96	1.642.837,02	-2.357.162,98	-23.162,98
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	166.600,00	331.300,07	11.224,60	342.524,67	-57.475,33	175.924,67
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	13.328,00	9.173,15	2.543,04	11.716,19	-20.283,81	-1.611,81
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	2.082,50	10.934,85	0,00	10.934,85	5.934,85	8.852,35
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	4.165,00	3.190,04	890,64	4.080,68	-5.919,32	-84,32
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	4.165,00	3.190,04	890,64	4.080,68	-5.919,32	-84,32
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	104.125,00	64.652,75	23.280,00	87.932,75	-162.067,25	-16.192,25
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	104.125,00	64.652,75	23.280,00	87.932,75	-162.067,25	-16.192,25
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	624.750,00	629.944,92	154.946,88	784.891,80	-715.108,20	160.141,80
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	624.750,00	629.944,92	154.946,88	784.891,80	-715.108,20	160.141,80
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	235.322,50	141.194,03	53.305,75	194.499,78	-370.500,22	-40.822,72
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	235.322,50	141.194,03	53.305,75	194.499,78	-370.500,22	-40.822,72
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	214.497,50	135.134,25	53.305,75	188.440,00	-326.560,00	-26.057,50
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	166.600,00	108.206,25	36.068,75	144.275,00	-255.725,00	-22.325,00
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	47.897,50	26.928,00	17.237,00	44.165,00	-70.835,00	-3.732,50
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	20.825,00	6.059,78	0,00	6.059,78	-43.940,22	-14.765,22
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	4.581,50	6.059,78	0,00	6.059,78	-4.940,22	1.478,28
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.913,50
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	107.094,65	97.282,85	18.769,12	116.051,97	-141.078,03	8.957,32
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	23.740,50	14.015,76	3.373,59	17.389,35	-39.610,65	-6.351,15
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	5.414,50	6.286,91	838,77	7.125,68	-5.874,32	1.711,18
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	833,00	1,81	25,18	26,99	-1.973,01	-806,01
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.165,00	6.285,10	813,59	7.098,69	-2.901,31	2.933,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:09

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	4.165,00	6.285,10	813,59	7.098,69	-2.901,31	2.933,69
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	12.911,50	3.332,64	871,40	4.204,04	-26.795,96	-8.707,46
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	8.330,00	2.793,38	756,80	3.550,18	-16.449,82	-4.779,82
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.165,00	539,26	114,60	653,86	-9.346,14	-3.511,14
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	4.165,00	539,26	114,60	653,86	-9.346,14	-3.511,14
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	4.165,00	4.239,34	1.626,12	5.865,46	-4.134,54	1.700,46
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.165,00	4.239,34	1.626,12	5.865,46	-4.134,54	1.700,46
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.165,00	4.239,34	1.626,12	5.865,46	-4.134,54	1.700,46
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	1.249,50	156,87	37,30	194,17	-2.805,83	-1.055,33
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	1.249,50	156,87	37,30	194,17	-2.805,83	-1.055,33
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	16.660,00	11.303,03	3.158,30	14.461,33	-25.538,67	-2.198,67
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.330,00	11.303,03	3.158,30	14.461,33	-5.538,67	6.131,33
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	8.330,00	11.303,03	3.158,30	14.461,33	-5.538,67	6.131,33
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	54.145,00	58.506,77	11.874,58	70.381,35	-59.618,65	16.236,35
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	31.237,50	34.049,07	4.924,57	38.973,64	-36.026,36	7.736,14
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	24.990,00	23.048,52	3.304,78	26.353,30	-33.646,70	1.363,30
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	2.082,50	885,55	122,25	1.007,80	-3.992,20	-1.074,70
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.165,00	10.115,00	1.497,54	11.612,54	1.612,54	7.447,54
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	4.165,00	10.115,00	1.497,54	11.612,54	1.612,54	7.447,54
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	22.907,50	24.457,70	6.950,01	31.407,71	-23.592,29	8.500,21
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	2.082,50	24.457,70	6.950,01	31.407,71	26.407,71	29.325,21
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	2.082,50	24.457,70	6.950,01	31.407,71	26.407,71	29.325,21
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	12.549,15	13.457,29	362,65	13.819,94	-16.310,06	1.270,79
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	12.549,15	13.457,29	362,65	13.819,94	-16.310,06	1.270,79
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	12.549,15	13.457,29	362,65	13.819,94	-16.310,06	1.270,79
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	12.549,15	13.457,29	362,65	13.819,94	-16.310,06	1.270,79
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	1.541.050,00	186.881,00	6.754,43	193.635,43	-3.506.364,57	-1.347.414,57
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	1.541.050,00	186.881,00	6.754,43	193.635,43	-3.506.364,57	-1.347.414,57
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.700.000,00	1.541.050,00	186.881,00	6.754,43	193.635,43	-3.506.364,57	-1.347.414,57
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	728.875,00	186.881,00	0,00	186.881,00	-1.563.119,00	-541.994,00
79	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	374.850,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	-314.850,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		350.000,00	145.775,00	126.881,00	0,00	126.881,00	-223.119,00	-18.894,00
81	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
82	2471.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
95	2471.99.03.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA RECAPE	5	0,00	0,00	126.881,00	0,00	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	812.175,00	0,00	6.754,43	6.754,43	-1.943.245,57	-805.420,57
83	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	166.600,00	0,00	105,60	105,60	-399.894,40	-166.494,40
84	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-499.800,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		350.000,00	145.775,00	0,00	6.648,83	6.648,83	-343.351,17	-139.126,17
85	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
86	2472.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	250.000,00	104.125,00	0,00	6.648,83	6.648,83	-243.351,17	-97.476,17
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-966.446,60	-787.161,75	-217.654,50	-1.004.816,25	1.315.583,75	-38.369,65
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-966.446,60	-787.161,75	-217.654,50	-1.004.816,25	1.315.583,75	-38.369,65
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.320.400,00	-966.446,60	-787.161,75	-217.654,50	-1.004.816,25	1.315.583,75	-38.369,65
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-597.261,00	-464.043,94	-141.376,80	-605.420,74	828.579,26	-8.159,74
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-595.595,00	-462.774,58	-141.059,46	-603.834,04	826.165,96	-8.239,04
87	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-583.100,00	-459.567,68	-141.059,46	-600.627,14	799.372,86	-17.527,14
88	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-12.495,00	-3.206,90	0,00	-3.206,90	26.793,10	9.288,10
89	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-1.666,00	-1.269,36	-317,34	-1.586,70	2.413,30	79,30
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-369.185,60	-323.117,81	-76.277,70	-399.395,51	487.004,49	-30.209,91
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-369.185,60	-323.117,81	-76.277,70	-399.395,51	487.004,49	-30.209,91
90	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-333.200,00	-255.043,15	-73.524,17	-328.567,32	471.432,68	4.632,68
91	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-33.320,00	-66.260,02	-2.244,92	-68.504,94	11.495,06	-35.184,94
92	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-2.665,60	-1.814,64	-508,61	-2.323,25	4.076,75	342,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	8.038.450,05	5.401.887,45	1.361.724,13	6.763.611,58	-12.536.388,42	-1.274.838,47
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			203.938,17	54.628,61	258.566,78	258.566,78	258.566,78
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			9.748,56	0,00	9.748,56	9.748,56	9.748,56
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			9.565,87	2.908,31	12.474,18	12.474,18	12.474,18
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			552,55	0,00	552,55	552,55	552,55
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			9.823,17	2.652,34	12.475,51	12.475,51	12.475,51
5304	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			39,60	0,00	39,60	39,60	39,60
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			38.905,23	9.443,30	48.348,53	48.348,53	48.348,53
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			816,00	204,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5306	218810111	BRANCO SEGUROS	1			52,65	473,47	526,12	526,12	526,12
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			2.831,96	0,00	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			130.692,65	32.512,59	163.205,24	163.205,24	163.205,24
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.052,34	276,08	1.328,42	1.328,42	1.328,42
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			105,04	0,00	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 MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:09

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			47.164,61	11.823,36	58.987,97	58.987,97	58.987,97
5309	218810499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CÂMARA)	1			2.904,17	0,00	2.904,17	2.904,17	2.904,17
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			2.780,60	392,05	3.172,65	3.172,65	3.172,65
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			11.432,88	3.156,81	14.589,69	14.589,69	14.589,69
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			3.246,40	450,00	3.696,40	3.696,40	3.696,40
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			9.443,31	2.580,94	12.024,25	12.024,25	12.024,25
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			297,96	0,00	297,96	297,96	297,96
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			232.000,00	0,00	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			4.728,08	1.458,00	6.186,08	6.186,08	6.186,08
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			5.067,56	1.262,29	6.329,85	6.329,85	6.329,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						738.294,83	124.307,15	862.601,98		
TOTAL DA RECEITA						6.140.182,28	1.486.031,28	7.626.213,56		
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								9.063.081,69		

MURUTINGA DO SUL, 6 de Julho de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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