



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

Exercício: 2016

Página: 1/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.920.400,00	8.956.615,98	7.574.792,40	1.399.197,08	8.973.989,48	-8.946.410,52	17.373,50
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	545.781,60	416.566,67	128.346,09	544.912,76	-547.087,24	-868,84
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	458.316,60	316.130,34	117.168,97	433.299,31	-483.700,69	-25.017,29
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	208.416,60	167.558,83	90.094,04	257.652,87	-159.347,13	49.236,27
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	119.952,00	105.821,53	16.502,22	122.323,75	-117.676,25	2.371,75
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	59.976,00	51.491,62	8.119,65	59.611,27	-60.388,73	-364,73
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	59.976,00	54.329,91	8.382,57	62.712,48	-57.287,52	2.736,48
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	38.484,60	37.155,31	9.146,47	46.301,78	-30.698,22	7.817,18
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	37.485,00	37.155,31	9.146,47	46.301,78	-28.698,22	8.816,78
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	49.980,00	24.581,99	64.445,35	89.027,34	-10.972,66	39.047,34
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	249.900,00	148.571,51	27.074,93	175.646,44	-324.353,56	-74.253,56
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	249.900,00	148.571,51	27.074,93	175.646,44	-324.353,56	-74.253,56
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	87.465,00	100.436,33	11.177,12	111.613,45	-63.386,55	24.148,45
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	24.990,00	41.010,52	1.188,00	42.198,52	-7.801,48	17.208,52
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	24.990,00	41.010,52	1.188,00	42.198,52	-7.801,48	17.208,52
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	62.475,00	59.425,81	9.989,12	69.414,93	-55.585,07	6.939,93
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	4.998,00	1.210,00	520,00	1.730,00	-8.270,00	-3.268,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	27.489,00	46.020,91	7.256,12	53.277,03	-1.722,97	25.788,03
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	12.194,90	2.213,00	14.407,90	14.407,90	14.407,90
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	12.194,90	2.213,00	14.407,90	14.407,90	14.407,90
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	34.986,00	37.947,81	3.387,49	41.335,30	-28.664,70	6.349,30
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	34.986,00	37.947,81	3.387,49	41.335,30	-28.664,70	6.349,30
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	34.986,00	37.947,81	3.387,49	41.335,30	-28.664,70	6.349,30
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	23.990,40	34.546,40	5.816,98	40.363,38	-7.636,62	16.372,98
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	23.990,40	34.546,40	5.816,98	40.363,38	-7.636,62	16.372,98
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	999,60	163,83	0,00	163,83	-1.836,17	-835,77
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	499,80	163,83	0,00	163,83	-836,17	-335,97
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	22.990,80	34.382,57	5.816,98	40.199,55	-5.800,45	17.208,75
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	15.493,80	29.868,67	5.393,98	35.262,65	4.262,65	19.768,85
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	1.499,40	2.636,83	275,18	2.912,01	-87,99	1.412,61
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	5.497,80	10.695,35	980,53	11.675,88	675,88	6.178,08



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

Exercício: 2016

Página: 2/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	2.499,00	5.535,51	692,06	6.227,57	1.227,57	3.728,57
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	2.499,00	5.159,84	288,47	5.448,31	448,31	2.949,31
18	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		11.000,00	5.497,80	8.692,57	2.845,44	11.538,01	538,01	6.040,21
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	2.499,00	5.802,96	2.629,01	8.431,97	3.431,97	5.932,97
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	2.499,00	2.889,61	216,43	3.106,04	-1.893,96	607,04
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	999,60	7.843,92	1.292,83	9.136,75	7.136,75	8.137,15
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	499,80	2.486,80	134,67	2.621,47	1.621,47	2.121,67
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	499,80	5.357,12	1.158,16	6.515,28	5.515,28	6.015,48
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	7.497,00	4.513,90	423,00	4.936,90	-10.063,10	-2.560,10
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	7.497,00	4.513,90	423,00	4.936,90	-10.063,10	-2.560,10
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	227.409,00	144.914,33	24.894,11	169.808,44	-285.191,56	-57.600,56
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	149.940,00	97.870,68	15.721,80	113.592,48	-186.407,52	-36.347,52
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	150.000,00	74.970,00	47.002,49	7.545,23	54.547,72	-95.452,28	-20.422,28
94	1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS	1	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	5.000,00	2.499,00	41,16	-2,92	38,24	-4.961,76	-2.460,76
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	7.995.935,40	6.824.765,22	1.220.988,69	8.045.753,91	-7.952.516,09	49.818,51
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	7.713.548,40	6.630.265,44	1.176.745,65	7.807.011,09	-7.626.258,91	93.462,69
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	4.616.287,80	3.745.347,48	724.686,89	4.470.034,37	-4.766.235,63	-146.253,43
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	3.848.460,00	3.019.171,15	582.719,05	3.601.890,20	-4.098.109,80	-246.569,80
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	3.498.600,00	3.003.136,48	582.689,95	3.585.826,43	-3.414.173,57	87.226,43
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-274.890,00
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	74.970,00	16.034,67	29,10	16.063,77	-133.936,23	-58.906,23
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	59.976,00	22.874,91	4.514,14	27.389,05	-92.610,95	-32.586,95
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	54.978,00	22.874,91	4.514,14	27.389,05	-82.610,95	-27.588,95
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	429.828,00	437.169,21	83.114,03	520.283,24	-339.716,76	90.455,24
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	349.860,00	364.835,98	70.998,33	435.834,31	-264.165,69	85.974,31
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	22.491,00	33.298,13	3.217,91	36.516,04	-8.483,96	14.025,04
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	44.982,00	33.583,25	6.717,05	40.300,30	-49.699,70	-4.681,70
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	25.000,00	12.495,00	5.451,85	2.180,74	7.632,59	-17.367,41	-4.862,41
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	83.101,80	108.305,87	8.781,28	117.087,15	-49.182,85	33.985,35
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	6.247,50	5.393,84	1.321,28	6.715,12	-5.784,88	467,62
41	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	8.756,52	7.300,00	1.460,00	8.760,00	-8.760,00	3,48



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

Exercício: 2016

Página: 3/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	3.123,78	2.377,04	0,00	2.377,04	-3.872,96	-746,74
43	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	29.988,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-23.988,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	34.986,00	87.234,99	6.000,00	93.234,99	23.234,99	58.248,99
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		365.000,00	182.427,00	149.892,69	43.971,66	193.864,35	-171.135,65	11.437,35
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	112.455,00	105.408,69	18.578,52	123.987,21	-101.012,79	11.532,21
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	47.481,00	44.484,00	11.814,00	56.298,00	-38.702,00	8.817,00
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	12.495,00	0,00	13.579,14	13.579,14	-11.420,86	1.084,14
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	9.996,00	7.933,65	1.586,73	9.520,38	-10.479,62	-475,62
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.697.000,00	2.347.560,60	2.100.026,16	333.048,74	2.433.074,90	-2.263.925,10	85.514,30
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	2.217.612,60	2.008.012,73	295.674,90	2.303.687,63	-2.133.312,37	86.075,03
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	1.999.200,00	1.642.837,02	278.286,79	1.921.123,81	-2.078.876,19	-78.076,19
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	199.920,00	342.524,67	15.861,83	358.386,50	-41.613,50	158.466,50
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	15.993,60	11.716,19	1.526,28	13.242,47	-18.757,53	-2.751,13
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	2.499,00	10.934,85	0,00	10.934,85	5.934,85	8.435,85
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	4.998,00	4.080,68	957,84	5.038,52	-4.961,48	40,52
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	4.998,00	4.080,68	957,84	5.038,52	-4.961,48	40,52
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	124.950,00	87.932,75	36.416,00	124.348,75	-125.651,25	-601,25
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	124.950,00	87.932,75	36.416,00	124.348,75	-125.651,25	-601,25
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	749.700,00	784.891,80	119.010,02	903.901,82	-596.098,18	154.201,82
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	749.700,00	784.891,80	119.010,02	903.901,82	-596.098,18	154.201,82
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	282.387,00	194.499,78	44.243,04	238.742,82	-326.257,18	-43.644,18
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	282.387,00	194.499,78	44.243,04	238.742,82	-326.257,18	-43.644,18
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	257.397,00	188.440,00	36.068,75	224.508,75	-290.491,25	-32.888,25
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	199.920,00	144.275,00	36.068,75	180.343,75	-219.656,25	-19.576,25
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	57.477,00	44.165,00	0,00	44.165,00	-70.835,00	-13.312,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	24.990,00	6.059,78	8.174,29	14.234,07	-35.765,93	-10.755,93
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	5.497,80	6.059,78	8.174,29	14.234,07	3.234,07	8.736,27
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	9.496,20	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-9.496,20
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	128.513,58	116.051,97	15.763,72	131.815,69	-125.314,31	3.302,11
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	28.488,60	17.389,35	3.849,79	21.239,14	-35.760,86	-7.249,46
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	6.497,40	7.125,68	771,61	7.897,29	-5.102,71	1.399,89
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	999,60	26,99	26,06	53,05	-1.946,95	-946,55
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

Exercício: 2016

Página: 4/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.998,00	7.098,69	745,55	7.844,24	-2.155,76	2.846,24
65	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	10.000,00	4.998,00	7.098,69	745,55	7.844,24	-2.155,76	2.846,24
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	15.493,80	4.204,04	925,82	5.129,86	-25.870,14	-10.363,94
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	9.996,00	3.550,18	835,61	4.385,79	-15.614,21	-5.610,21
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.998,00	653,86	90,21	744,07	-9.255,93	-4.253,93
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	4.998,00	653,86	90,21	744,07	-9.255,93	-4.253,93
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	4.998,00	5.865,46	2.082,45	7.947,91	-2.052,09	2.949,91
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.998,00	5.865,46	2.082,45	7.947,91	-2.052,09	2.949,91
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.998,00	5.865,46	2.082,45	7.947,91	-2.052,09	2.949,91
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	1.499,40	194,17	69,91	264,08	-2.735,92	-1.235,32
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	1.499,40	194,17	69,91	264,08	-2.735,92	-1.235,32
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	19.992,00	14.461,33	0,00	14.461,33	-25.538,67	-5.530,67
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	9.996,00	14.461,33	0,00	14.461,33	-5.538,67	4.465,33
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	9.996,00	14.461,33	0,00	14.461,33	-5.538,67	4.465,33
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	64.974,00	70.381,35	11.444,77	81.826,12	-48.173,88	16.852,12
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	37.485,00	38.973,64	5.752,98	44.726,62	-30.273,38	7.241,62
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	29.988,00	26.353,30	3.952,93	30.306,23	-29.693,77	318,23
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	2.499,00	1.007,80	122,25	1.130,05	-3.869,95	-1.368,95
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.998,00	11.612,54	1.677,80	13.290,34	3.290,34	8.292,34
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	4.998,00	11.612,54	1.677,80	13.290,34	3.290,34	8.292,34
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	27.489,00	31.407,71	5.691,79	37.099,50	-17.900,50	9.610,50
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	2.499,00	31.407,71	5.691,79	37.099,50	32.099,50	34.600,50
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	2.499,00	31.407,71	5.691,79	37.099,50	32.099,50	34.600,50
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	15.058,98	13.819,94	469,16	14.289,10	-15.840,90	-769,88
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	15.058,98	13.819,94	469,16	14.289,10	-15.840,90	-769,88
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	15.058,98	13.819,94	469,16	14.289,10	-15.840,90	-769,88
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	15.058,98	13.819,94	469,16	14.289,10	-15.840,90	-769,88
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	1.849.260,00	193.635,43	85.660,70	279.296,13	-3.420.703,87	-1.569.963,87
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
97	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	1.849.260,00	193.635,43	76.160,70	269.796,13	-3.430.203,87	-1.579.463,87



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

Exercício: 2016

Página: 5/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.700.000,00	1.849.260,00	193.635,43	76.160,70	269.796,13	-3.430.203,87	-1.579.463,87
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	874.650,00	186.881,00	76.128,60	263.009,60	-1.486.990,40	-611.640,40
79 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
80 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	900.000,00	449.820,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	-389.820,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		350.000,00	174.930,00	126.881,00	76.128,60	203.009,60	-146.990,40	28.079,60
81 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
82 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
95 2471.99.03.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA RECAPE	5	0,00	0,00	126.881,00	76.128,60	203.009,60	203.009,60	203.009,60
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.950.000,00	974.610,00	6.754,43	32,10	6.786,53	-1.943.213,47	-967.823,47
83 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	199.920,00	105,60	32,10	137,70	-399.862,30	-199.782,30
84 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	599.760,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-599.760,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		350.000,00	174.930,00	6.648,83	0,00	6.648,83	-343.351,17	-168.281,17
85 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
86 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2	250.000,00	124.950,00	6.648,83	0,00	6.648,83	-243.351,17	-118.301,17
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-1.159.735,92	-1.004.816,25	-175.996,08	-1.180.812,33	1.139.587,67	-21.076,41
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-1.159.735,92	-1.004.816,25	-175.996,08	-1.180.812,33	1.139.587,67	-21.076,41
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.320.400,00	-1.159.735,92	-1.004.816,25	-175.996,08	-1.180.812,33	1.139.587,67	-21.076,41
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-716.713,20	-605.420,74	-116.861,11	-722.281,85	711.718,15	-5.568,65
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-714.714,00	-603.834,04	-116.543,77	-720.377,81	709.622,19	-5.663,81
87 9721.01.02.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-699.720,00	-600.627,14	-116.537,95	-717.165,09	682.834,91	-17.445,09
88 9721.01.05.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-14.994,00	-3.206,90	-5,82	-3.212,72	26.787,28	11.781,28
89 9721.36.00.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-1.999,20	-1.586,70	-317,34	-1.904,04	2.095,96	95,16
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-443.022,72	-399.395,51	-59.134,97	-458.530,48	427.869,52	-15.507,76
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-443.022,72	-399.395,51	-59.134,97	-458.530,48	427.869,52	-15.507,76
90 9722.01.01.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-399.840,00	-328.567,32	-55.657,35	-384.224,67	415.775,33	15.615,33
91 9722.01.02.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-39.984,00	-68.504,94	-3.172,36	-71.677,30	8.322,70	-31.693,30
92 9722.01.04.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-3.198,72	-2.323,25	-305,26	-2.628,51	3.771,49	570,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>19.300.000,00</b>	<b>9.646.140,06</b>	<b>6.763.611,58</b>	<b>1.308.861,70</b>	<b>8.072.473,28</b>	<b>-11.227.526,72</b>	<b>-1.573.666,78</b>
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			258.566,78	54.623,41	313.190,19	313.190,19	313.190,19
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			12.281,45	2.785,59	15.067,04	15.067,04	15.067,04
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			12.474,18	2.880,88	15.355,06	15.355,06	15.355,06
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			715,87	253,85	969,72	969,72	969,72
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			12.475,51	2.655,50	15.131,01	15.131,01	15.131,01
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			52,80	13,20	66,00	66,00	66,00
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			48.348,53	8.710,09	57.058,62	57.058,62	57.058,62
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.020,00	201,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
5306 218810111		BRANCO SEGUROS	1			526,12	0,00	526,12	526,12	526,12
5306 218810115		CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			3.539,95	707,99	4.247,94	4.247,94	4.247,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			14.565,34	3.082,86	17.648,20	17.648,20	17.648,20
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			163.205,24	33.620,44	196.825,68	196.825,68	196.825,68
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.328,42	276,08	1.604,50	1.604,50	1.604,50
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			271,61	152,54	424,15	424,15	424,15
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			58.987,97	11.823,36	70.811,33	70.811,33	70.811,33
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			3.172,65	349,84	3.522,49	3.522,49	3.522,49
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			14.589,69	2.947,79	17.537,48	17.537,48	17.537,48
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			3.696,40	0,00	3.696,40	3.696,40	3.696,40
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			12.024,25	0,00	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			85,00	153,00	238,00	238,00	238,00
5501	351120200	DUODECIMO	1			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			290.000,00	38.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			58,32	0,00	58,32	58,32	58,32
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			6.186,08	0,00	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			6.329,85	1.243,04	7.572,89	7.572,89	7.572,89
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>927.178,97</b>	<b>184.480,46</b>	<b>1.111.659,43</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.690.790,55</b>	<b>1.493.342,16</b>	<b>9.184.132,71</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								6.088,52		
Conta Movimento								885.456,55		
Conta Aplicação								175.818,94		
Conta Vinculada								369.504,12		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>1.436.868,13</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>10.621.000,84</b>		

MURUTINGA DO SUL, 2 de Setembro de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS  
 PREFEITO  
 RG 14.535.785-5

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