



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 JULHO - 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	10.449.385,31	8.973.989,48	1.398.961,43	10.372.950,91	-7.547.449,09	-76.434,40
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	636.745,20	544.912,76	48.559,38	593.472,14	-498.527,86	-43.273,06
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	534.702,70	433.299,31	38.126,61	471.425,92	-445.574,08	-63.276,78
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	243.152,70	257.652,87	13.168,44	270.821,31	-146.178,69	27.668,61
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	139.944,00	122.323,75	4.920,04	127.243,79	-112.756,21	-12.700,21
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	69.972,00	59.611,27	2.409,38	62.020,65	-57.979,35	-7.951,35
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	69.972,00	62.712,48	2.510,66	65.223,14	-54.776,86	-4.748,86
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	44.898,70	46.301,78	8.248,40	54.550,18	-22.449,82	9.651,48
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	43.732,50	46.301,78	8.248,40	54.550,18	-20.449,82	10.817,68
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	58.310,00	89.027,34	0,00	89.027,34	-10.972,66	30.717,34
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	291.550,00	175.646,44	24.958,17	200.604,61	-299.395,39	-90.945,39
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	291.550,00	175.646,44	24.958,17	200.604,61	-299.395,39	-90.945,39
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	102.042,50	111.613,45	10.432,77	122.046,22	-52.953,78	20.003,72
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	29.155,00	42.198,52	5.084,51	47.283,03	-2.716,97	18.128,03
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	29.155,00	42.198,52	5.084,51	47.283,03	-2.716,97	18.128,03
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	72.887,50	69.414,93	5.348,26	74.763,19	-50.236,81	1.875,69
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	5.831,00	1.730,00	0,00	1.730,00	-8.270,00	-4.101,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	32.070,50	53.277,03	2.425,76	55.702,79	702,79	23.632,29
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	14.407,90	2.922,50	17.330,40	17.330,40	17.330,40
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	14.407,90	2.922,50	17.330,40	17.330,40	17.330,40
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	40.817,00	41.335,30	2.633,54	43.968,84	-26.031,16	3.151,84
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	40.817,00	41.335,30	2.633,54	43.968,84	-26.031,16	3.151,84
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	40.817,00	41.335,30	2.633,54	43.968,84	-26.031,16	3.151,84
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	27.988,80	40.363,38	4.233,51	44.596,89	-3.403,11	16.608,09
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	27.988,80	40.363,38	4.233,51	44.596,89	-3.403,11	16.608,09
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.166,20	163,83	0,00	163,83	-1.836,17	-1.002,37
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	583,10	163,83	0,00	163,83	-836,17	-419,27
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	26.822,60	40.199,55	4.233,51	44.433,06	-1.566,94	17.610,46
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	18.076,10	35.262,65	3.557,47	38.820,12	7.820,12	20.744,02
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	1.749,30	2.912,01	424,05	3.336,06	336,06	1.586,76
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	6.414,10	11.675,88	601,67	12.277,55	1.277,55	5.863,45



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	2.915,50	6.227,57	530,62	6.758,19	1.758,19	3.842,69
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	2.915,50	5.448,31	71,05	5.519,36	519,36	2.603,86
18	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		11.000,00	6.414,10	11.538,01	1.281,20	12.819,21	1.819,21	6.405,11
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	2.915,50	8.431,97	1.243,78	9.675,75	4.675,75	6.760,25
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	2.915,50	3.106,04	37,42	3.143,46	-1.856,54	227,96
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	1.166,20	9.136,75	1.250,55	10.387,30	8.387,30	9.221,10
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	583,10	2.621,47	102,80	2.724,27	1.724,27	2.141,17
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	583,10	6.515,28	1.147,75	7.663,03	6.663,03	7.079,93
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	8.746,50	4.936,90	676,04	5.612,94	-9.387,06	-3.133,56
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	8.746,50	4.936,90	676,04	5.612,94	-9.387,06	-3.133,56
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	265.310,50	169.808,44	29.164,08	198.972,52	-256.027,48	-66.337,98
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	174.930,00	113.592,48	19.622,84	133.215,32	-166.784,68	-41.714,68
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	150.000,00	87.465,00	54.547,72	9.518,95	64.066,67	-85.933,33	-23.398,33
94	1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS	1	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	5.000,00	2.915,50	38,24	22,29	60,53	-4.939,47	-2.854,97
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	9.328.591,30	8.045.753,91	1.266.718,92	9.312.472,83	-6.685.797,17	-16.118,47
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	8.999.139,80	7.807.011,09	1.263.689,05	9.070.700,14	-6.362.569,86	71.560,34
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	5.385.669,10	4.470.034,37	794.172,12	5.264.206,49	-3.972.063,51	-121.462,61
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	4.489.870,00	3.601.890,20	646.168,60	4.248.058,80	-3.451.941,20	-241.811,20
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	4.081.700,00	3.585.826,43	646.125,76	4.231.952,19	-2.768.047,81	150.252,19
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	320.705,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-320.705,00
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	87.465,00	16.063,77	42,84	16.106,61	-133.893,39	-71.358,39
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	69.972,00	27.389,05	5.884,74	33.273,79	-86.726,21	-36.698,21
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	64.141,00	27.389,05	5.884,74	33.273,79	-76.726,21	-30.867,21
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	501.466,00	520.283,24	100.475,47	620.758,71	-239.241,29	119.292,71
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	408.170,00	435.834,31	89.598,33	525.432,64	-174.567,36	117.262,64
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	26.239,50	36.516,04	3.069,72	39.585,76	-5.414,24	13.346,26
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	52.479,00	40.300,30	6.717,05	47.017,35	-42.982,65	-5.461,65
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	25.000,00	14.577,50	7.632,59	1.090,37	8.722,96	-16.277,04	-5.854,54
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	96.952,10	117.087,15	10.102,54	127.189,69	-39.080,31	30.237,59
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	7.288,75	6.715,12	2.642,54	9.357,66	-3.142,34	2.068,91
41	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	10.215,94	8.760,00	1.460,00	10.220,00	-7.300,00	4,06



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	3.644,41	2.377,04	0,00	2.377,04	-3.872,96	-1.267,37
43	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	34.986,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-28.986,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	40.817,00	93.234,99	6.000,00	99.234,99	29.234,99	58.417,99
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		365.000,00	212.831,50	193.864,35	29.954,04	223.818,39	-141.181,61	10.986,89
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	131.197,50	123.987,21	18.140,04	142.127,25	-82.872,75	10.929,75
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	55.394,50	56.298,00	11.814,00	68.112,00	-26.888,00	12.717,50
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	14.577,50	13.579,14	0,00	13.579,14	-11.420,86	-998,36
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	11.662,00	9.520,38	1.586,73	11.107,11	-8.892,89	-554,89
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.697.000,00	2.738.820,70	2.433.074,90	340.602,60	2.773.677,50	-1.923.322,50	34.856,80
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	2.587.214,70	2.303.687,63	336.222,82	2.639.910,45	-1.797.089,55	52.695,75
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	2.332.400,00	1.921.123,81	317.801,73	2.238.925,54	-1.761.074,46	-93.474,46
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	233.240,00	358.386,50	9.055,06	367.441,56	-32.558,44	134.201,56
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	18.659,20	13.242,47	1.907,15	15.149,62	-16.850,38	-3.509,58
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	2.915,50	10.934,85	7.458,88	18.393,73	13.393,73	15.478,23
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	5.831,00	5.038,52	1.083,53	6.122,05	-3.877,95	291,05
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	5.831,00	5.038,52	1.083,53	6.122,05	-3.877,95	291,05
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	145.775,00	124.348,75	3.296,25	127.645,00	-122.355,00	-18.130,00
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	145.775,00	124.348,75	3.296,25	127.645,00	-122.355,00	-18.130,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	874.650,00	903.901,82	128.914,33	1.032.816,15	-467.183,85	158.166,15
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	874.650,00	903.901,82	128.914,33	1.032.816,15	-467.183,85	158.166,15
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	329.451,50	238.742,82	3.029,87	241.772,69	-323.227,31	-87.678,81
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	329.451,50	238.742,82	3.029,87	241.772,69	-323.227,31	-87.678,81
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	300.296,50	224.508,75	0,00	224.508,75	-290.491,25	-75.787,75
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	233.240,00	180.343,75	0,00	180.343,75	-219.656,25	-52.896,25
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	67.056,50	44.165,00	0,00	44.165,00	-70.835,00	-22.891,50
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	29.155,00	14.234,07	3.029,87	17.263,94	-32.736,06	-11.891,06
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	6.414,10	14.234,07	3.029,87	17.263,94	6.263,94	10.849,84
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	11.078,90	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-11.078,90
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	149.932,51	131.815,69	47.652,00	179.467,69	-77.662,31	29.535,18
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	33.236,70	21.239,14	3.692,75	24.931,89	-32.068,11	-8.304,81
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	7.580,30	7.897,29	1.174,72	9.072,01	-3.927,99	1.491,71
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	1.166,20	53,05	51,97	105,02	-1.894,98	-1.061,18
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10



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 JULHO - 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	5.831,00	7.844,24	1.122,75	8.966,99	-1.033,01	3.135,99
65	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	10.000,00	5.831,00	7.844,24	1.122,75	8.966,99	-1.033,01	3.135,99
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	18.076,10	5.129,86	890,45	6.020,31	-24.979,69	-12.055,79
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	11.662,00	4.385,79	779,86	5.165,65	-14.834,35	-6.496,35
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	583,10	0,00	1,62	1,62	-998,38	-581,48
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	5.831,00	744,07	108,97	853,04	-9.146,96	-4.977,96
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	5.831,00	744,07	108,97	853,04	-9.146,96	-4.977,96
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	5.831,00	7.947,91	1.569,86	9.517,77	-482,23	3.686,77
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	5.831,00	7.947,91	1.569,86	9.517,77	-482,23	3.686,77
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	5.831,00	7.947,91	1.569,86	9.517,77	-482,23	3.686,77
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	1.749,30	264,08	57,72	321,80	-2.678,20	-1.427,50
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	1.749,30	264,08	57,72	321,80	-2.678,20	-1.427,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	23.324,00	14.461,33	26.986,95	41.448,28	1.448,28	18.124,28
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	11.662,00	14.461,33	26.986,95	41.448,28	21.448,28	29.786,28
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	11.662,00	14.461,33	26.986,95	41.448,28	21.448,28	29.786,28
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	75.803,00	81.826,12	16.816,56	98.642,68	-31.357,32	22.839,68
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	43.732,50	44.726,62	8.769,39	53.496,01	-21.503,99	9.763,51
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	34.986,00	30.306,23	4.908,20	35.214,43	-24.785,57	228,43
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	2.915,50	1.130,05	121,65	1.251,70	-3.748,30	-1.663,80
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	5.831,00	13.290,34	3.739,54	17.029,88	7.029,88	11.198,88
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	5.831,00	13.290,34	3.739,54	17.029,88	7.029,88	11.198,88
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	32.070,50	37.099,50	8.047,17	45.146,67	-9.853,33	13.076,17
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	2.915,50	37.099,50	8.047,17	45.146,67	40.146,67	42.231,17
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	2.915,50	37.099,50	8.047,17	45.146,67	40.146,67	42.231,17
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	17.568,81	14.289,10	155,74	14.444,84	-15.685,16	-3.123,97
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	17.568,81	14.289,10	155,74	14.444,84	-15.685,16	-3.123,97
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	17.568,81	14.289,10	155,74	14.444,84	-15.685,16	-3.123,97
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	17.568,81	14.289,10	155,74	14.444,84	-15.685,16	-3.123,97
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	2.157.470,00	279.296,13	2.000,00	281.296,13	-3.418.703,87	-1.876.173,87
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
97	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	2.157.470,00	269.796,13	0,00	269.796,13	-3.430.203,87	-1.887.673,87



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

Exercício: 2016

Página: 5/6

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	2.157.470,00	269.796,13	0,00	269.796,13	-3.430.203,87	-1.887.673,87
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	1.020.425,00	263.009,60	0,00	263.009,60	-1.486.990,40	-757.415,40
79 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
80 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	900.000,00	524.790,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	-464.790,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		350.000,00	204.085,00	203.009,60	0,00	203.009,60	-146.990,40	-1.075,40
81 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
82 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
95 2471.99.03.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA RECAPE	5	0,00	0,00	203.009,60	0,00	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	1.137.045,00	6.786,53	0,00	6.786,53	-1.943.213,47	-1.130.258,47
83 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	233.240,00	137,70	0,00	137,70	-399.862,30	-233.102,30
84 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-699.720,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		350.000,00	204.085,00	6.648,83	0,00	6.648,83	-343.351,17	-197.436,17
85 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
86 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2	250.000,00	145.775,00	6.648,83	0,00	6.648,83	-243.351,17	-139.126,17
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-1.353.025,24	-1.180.812,33	-150.570,05	-1.331.382,38	989.017,62	21.642,86
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-1.353.025,24	-1.180.812,33	-150.570,05	-1.331.382,38	989.017,62	21.642,86
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.320.400,00	-1.353.025,24	-1.180.812,33	-150.570,05	-1.331.382,38	989.017,62	21.642,86
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-836.165,40	-722.281,85	-84.817,28	-807.099,13	626.900,87	29.066,27
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-833.833,00	-720.377,81	-84.499,94	-804.877,75	625.122,25	28.955,25
87 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-816.340,00	-717.165,09	-84.491,38	-801.656,47	598.343,53	14.683,53
88 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-17.493,00	-3.212,72	-8,56	-3.221,28	26.778,72	14.271,72
89 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-2.332,40	-1.904,04	-317,34	-2.221,38	1.778,62	111,02
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-516.859,84	-458.530,48	-65.752,77	-524.283,25	362.116,75	-7.423,41
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-516.859,84	-458.530,48	-65.752,77	-524.283,25	362.116,75	-7.423,41
90 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-466.480,00	-384.224,67	-63.560,33	-447.785,00	352.215,00	18.695,00
91 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-46.648,00	-71.677,30	-1.811,01	-73.488,31	6.511,69	-26.840,31
92 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-3.731,84	-2.628,51	-381,43	-3.009,94	3.390,06	721,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>19.300.000,00</b>	<b>11.253.830,07</b>	<b>8.072.473,28</b>	<b>1.250.391,38</b>	<b>9.322.864,66</b>	<b>-9.977.135,34</b>	<b>-1.930.965,41</b>
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			313.190,19	53.880,04	367.070,23	367.070,23	367.070,23
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			15.067,04	2.532,89	17.599,93	17.599,93	17.599,93
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			15.355,06	2.760,40	18.115,46	18.115,46	18.115,46
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			969,72	163,32	1.133,04	1.133,04	1.133,04
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			15.131,01	2.811,39	17.942,40	17.942,40	17.942,40
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			66,00	0,00	66,00	66,00	66,00
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			57.058,62	9.583,08	66.641,70	66.641,70	66.641,70
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.221,00	198,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
5306 218810111		BRANCO SEGUROS	1			526,12	0,00	526,12	526,12	526,12
5306 218810115		CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			4.247,94	707,99	4.955,93	4.955,93	4.955,93



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: PAULO

02/09/16 11:25

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.)
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			17.648,20	3.082,86	20.731,06	20.731,06	20.731,06
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			196.825,68	33.258,81	230.084,49	230.084,49	230.084,49
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.604,50	276,08	1.880,58	1.880,58	1.880,58
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			424,15	136,36	560,51	560,51	560,51
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			70.811,33	11.823,36	82.634,69	82.634,69	82.634,69
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			3.522,49	349,84	3.872,33	3.872,33	3.872,33
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			17.537,48	3.188,47	20.725,95	20.725,95	20.725,95
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			238,00	153,00	391,00	391,00	391,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			0,00	34,00	34,00	34,00	34,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			328.000,00	58.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
5501	351120200	DUODECIMO	1			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			6.186,08	871,88	7.057,96	7.057,96	7.057,96
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			58,32	0,00	58,32	58,32	58,32
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			7.572,89	1.230,09	8.802,98	8.802,98	8.802,98
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.111.659,43</b>	<b>185.041,86</b>	<b>1.296.701,29</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>9.184.132,71</b>	<b>1.435.433,24</b>	<b>10.619.565,95</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>12.056.434,08</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