



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 1/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	13.434.923,97	11.795.818,38	1.187.718,47	12.983.536,85	-4.936.863,15	-451.387,12
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.092.000,00	818.672,40	645.320,43	86.927,83	732.248,26	-359.751,74	-86.424,14
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		917.000,00	687.474,90	518.307,48	75.739,50	594.046,98	-322.953,02	-93.427,92
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		417.000,00	312.624,90	283.067,32	23.365,69	306.433,01	-110.566,99	-6.191,89
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		240.000,00	179.928,00	130.691,11	14.551,88	145.242,99	-94.757,01	-34.685,01
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	120.000,00	89.964,00	63.737,00	7.055,85	70.792,85	-49.207,15	-19.171,15
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	120.000,00	89.964,00	66.954,11	7.496,03	74.450,14	-45.549,86	-15.513,86
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		77.000,00	57.726,90	63.348,87	8.587,81	71.936,68	-5.063,32	14.209,78
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	75.000,00	56.227,50	63.348,87	8.587,81	71.936,68	-3.063,32	15.709,18
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	74.970,00	89.027,34	226,00	89.253,34	-10.746,66	14.283,34
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	374.850,00	235.240,16	52.373,81	287.613,97	-212.386,03	-87.236,03
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	374.850,00	235.240,16	52.373,81	287.613,97	-212.386,03	-87.236,03
	1120.00.00.00	TAXAS		175.000,00	131.197,50	127.012,95	11.188,33	138.201,28	-36.798,72	7.003,78
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	37.485,00	47.987,03	2.129,60	50.116,63	116,63	12.631,63
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	37.485,00	47.987,03	2.129,60	50.116,63	116,63	12.631,63
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.000,00	93.712,50	79.025,92	9.058,73	88.084,65	-36.915,35	-5.627,85
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	7.497,00	1.730,00	0,00	1.730,00	-8.270,00	-5.767,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	55.000,00	41.233,50	57.521,52	6.462,23	63.983,75	8.983,75	22.750,25
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	19.774,40	2.596,50	22.370,90	22.370,90	22.370,90
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	19.774,40	2.596,50	22.370,90	22.370,90	22.370,90
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	52.479,00	45.536,32	4.664,18	50.200,50	-19.799,50	-2.278,50
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		70.000,00	52.479,00	45.536,32	4.664,18	50.200,50	-19.799,50	-2.278,50
11	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	70.000,00	52.479,00	45.536,32	4.664,18	50.200,50	-19.799,50	-2.278,50
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.000,00	35.985,60	49.007,42	4.350,45	53.357,87	5.357,87	17.372,27
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.000,00	35.985,60	49.007,42	4.350,45	53.357,87	5.357,87	17.372,27
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	163,83	0,00	163,83	-1.836,17	-1.335,57
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	1.000,00	749,70	163,83	0,00	163,83	-836,17	-585,87
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.000,00	34.486,20	48.843,59	4.350,45	53.194,04	7.194,04	18.707,84
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	23.240,70	42.770,45	3.504,41	46.274,86	15.274,86	23.034,16
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	3.000,00	2.249,10	3.725,17	317,42	4.042,59	1.042,59	1.793,49
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		11.000,00	8.246,70	12.819,77	477,50	13.297,27	2.297,27	5.050,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	3.748,50	7.279,58	475,88	7.755,46	2.755,46	4.006,96
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	5.000,00	3.748,50	5.540,19	1,62	5.541,81	541,81	1.793,31
18	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		11.000,00	8.246,70	14.439,76	1.540,01	15.979,77	4.979,77	7.733,07
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	3.748,50	11.074,71	1.233,26	12.307,97	7.307,97	8.559,47
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	5.000,00	3.748,50	3.365,05	306,75	3.671,80	-1.328,20	-76,70
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	1.499,40	11.785,75	1.169,48	12.955,23	10.955,23	11.455,83
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	749,70	2.846,22	88,40	2.934,62	1.934,62	2.184,92
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	749,70	8.939,53	1.081,08	10.020,61	9.020,61	9.270,91
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		15.000,00	11.245,50	6.073,14	846,04	6.919,18	-8.080,82	-4.326,32
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	15.000,00	11.245,50	6.073,14	846,04	6.919,18	-8.080,82	-4.326,32
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		455.000,00	341.113,50	224.371,65	30.608,10	254.979,75	-200.020,25	-86.133,75
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	300.000,00	224.910,00	150.412,58	20.696,88	171.109,46	-128.890,54	-53.800,54
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	150.000,00	112.455,00	72.264,19	9.901,09	82.165,28	-67.834,72	-30.289,72
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	3.748,50	64,88	10,13	75,01	-4.924,99	-3.673,49
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.998.270,00	11.993.903,10	10.615.855,33	1.026.453,41	11.642.308,74	-4.355.961,26	-351.594,36
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.433.270,00	11.570.322,60	10.291.009,87	989.879,64	11.280.889,51	-4.152.380,49	-289.433,09
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.236.270,00	6.924.431,70	5.937.941,32	575.392,96	6.513.334,28	-2.722.935,72	-411.097,42
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.700.000,00	5.772.690,00	4.771.964,09	431.044,24	5.203.008,33	-2.496.991,67	-569.681,67
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	5.247.900,00	4.532.188,76	426.039,67	4.958.228,43	-2.041.771,57	-289.671,57
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	550.000,00	412.335,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-412.335,00
100	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	0,00	0,00	223.668,72	0,00	223.668,72	223.668,72	223.668,72
33	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	150.000,00	112.455,00	16.106,61	5.004,57	21.111,18	-128.888,82	-91.343,82
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		120.000,00	89.964,00	39.276,74	5.821,62	45.098,36	-74.901,64	-44.865,64
34	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.000,00	82.467,00	39.276,74	5.821,62	45.098,36	-64.901,64	-37.368,64
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		860.000,00	644.742,00	705.337,80	105.827,49	811.165,29	-48.834,71	166.423,29
36	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	700.000,00	524.790,00	596.430,97	89.598,33	686.029,30	-13.970,70	161.239,30
37	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	45.000,00	33.736,50	45.359,10	8.421,74	53.780,84	8.780,84	20.044,34
38	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	90.000,00	67.473,00	53.734,40	6.717,05	60.451,45	-29.548,55	-7.021,55
39	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	25.000,00	18.742,50	9.813,33	1.090,37	10.903,70	-14.096,30	-7.838,80
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		166.270,00	124.652,70	155.962,24	1.430,00	157.392,24	-8.877,76	32.739,54
40	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	12.500,00	9.371,25	10.787,66	1.430,00	12.217,66	-282,34	2.846,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	13.134,78	11.680,00	0,00	11.680,00	-5.840,00	-1.454,78
42	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	4.685,67	2.377,04	0,00	2.377,04	-3.872,96	-2.308,63
43	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	44.982,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-38.982,00
44	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	70.000,00	52.479,00	125.117,54	0,00	125.117,54	55.117,54	72.638,54
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		365.000,00	273.640,50	252.706,61	29.682,88	282.389,49	-82.610,51	8.748,99
45	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	225.000,00	168.682,50	159.093,47	17.850,88	176.944,35	-48.055,65	8.261,85
46	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	95.000,00	71.221,50	80.034,00	11.832,00	91.866,00	-3.134,00	20.644,50
47	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	25.000,00	18.742,50	13.579,14	0,00	13.579,14	-11.420,86	-5.163,36
48	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	5	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	14.994,00	12.693,84	1.586,73	14.280,57	-5.719,43	-713,43
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.697.000,00	3.521.340,90	3.182.757,45	297.860,62	3.480.618,07	-1.216.381,93	-40.722,83
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.437.000,00	3.326.418,90	3.023.923,05	296.288,02	3.320.211,07	-1.116.788,93	-6.207,83
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	2.998.800,00	2.600.753,82	281.850,07	2.882.603,89	-1.117.396,11	-116.196,11
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	299.880,00	387.514,27	12.323,42	399.837,69	-162,31	99.957,69
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	23.990,40	17.261,23	2.114,53	19.375,76	-12.624,24	-4.614,64
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	5.000,00	3.748,50	18.393,73	0,00	18.393,73	13.393,73	14.645,23
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	7.497,00	7.189,40	1.036,60	8.226,00	-1.774,00	729,00
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	7.497,00	7.189,40	1.036,60	8.226,00	-1.774,00	729,00
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		250.000,00	187.425,00	151.645,00	536,00	152.181,00	-97.819,00	-35.244,00
56	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	250.000,00	187.425,00	151.645,00	536,00	152.181,00	-97.819,00	-35.244,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	1.124.550,00	1.170.311,10	116.626,06	1.286.937,16	-213.062,84	162.387,16
57	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.500.000,00	1.124.550,00	1.170.311,10	116.626,06	1.286.937,16	-213.062,84	162.387,16
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		565.000,00	423.580,50	324.845,46	36.573,77	361.419,23	-203.580,77	-62.161,27
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	423.580,50	324.845,46	36.573,77	361.419,23	-203.580,77	-62.161,27
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		515.000,00	386.095,50	304.551,65	33.543,90	338.095,55	-176.904,45	-47.999,95
58	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	400.000,00	299.880,00	213.887,65	33.543,90	247.431,55	-152.568,45	-52.448,45
59	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	115.000,00	86.215,50	70.664,00	0,00	70.664,00	-44.336,00	-15.551,50
98	1762.02.00.03	SECRETARIA DA AGRICULTURA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	37.485,00	20.293,81	3.029,87	23.323,68	-26.676,32	-14.161,32
60	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	11.000,00	8.246,70	20.293,81	3.029,87	23.323,68	12.323,68	15.076,98
61	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	19.000,00	14.244,30	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-14.244,30
62	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.130,00	192.770,37	215.727,23	34.714,50	250.441,73	-6.688,27	57.671,36
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	42.732,90	27.084,60	2.835,57	29.920,17	-27.079,83	-12.812,73
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	9.746,10	9.590,43	542,75	10.133,18	-2.866,82	387,08
63	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	1.499,40	127,13	23,98	151,11	-1.848,89	-1.348,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 4/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
64	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.497,00	9.463,30	518,77	9.982,07	-17,93	2.485,07
65	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	10.000,00	7.497,00	9.463,30	518,77	9.982,07	-17,93	2.485,07
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		31.000,00	23.240,70	6.415,26	917,82	7.333,08	-23.666,92	-15.907,62
66	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	14.994,00	5.469,16	851,42	6.320,58	-13.679,42	-8.673,42
67	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	1.000,00	749,70	1,62	0,00	1,62	-998,38	-748,08
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.497,00	944,48	66,40	1.010,88	-8.989,12	-6.486,12
68	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	10.000,00	7.497,00	944,48	66,40	1.010,88	-8.989,12	-6.486,12
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		10.000,00	7.497,00	10.714,85	1.349,64	12.064,49	2.064,49	4.567,49
	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	7.497,00	10.714,85	1.349,64	12.064,49	2.064,49	4.567,49
69	1915.15.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	7.497,00	10.714,85	1.349,64	12.064,49	2.064,49	4.567,49
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	2.249,10	364,06	25,36	389,42	-2.610,58	-1.859,68
70	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	3.000,00	2.249,10	364,06	25,36	389,42	-2.610,58	-1.859,68
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	29.988,00	68.557,23	24.019,93	92.577,16	52.577,16	62.589,16
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
71	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	14.994,00	68.557,23	24.019,93	92.577,16	72.577,16	77.583,16
72	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	14.994,00	68.557,23	24.019,93	92.577,16	72.577,16	77.583,16
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	97.461,00	105.592,56	7.446,58	113.039,14	-16.960,86	15.578,14
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.000,00	56.227,50	56.992,87	4.241,48	61.234,35	-13.765,65	5.006,85
73	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	44.982,00	36.895,87	3.146,69	40.042,56	-19.957,44	-4.939,44
74	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	3.748,50	1.374,11	0,00	1.374,11	-3.625,89	-2.374,39
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.497,00	18.722,89	1.094,79	19.817,68	9.817,68	12.320,68
75	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	7.497,00	18.722,89	1.094,79	19.817,68	9.817,68	12.320,68
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		55.000,00	41.233,50	48.599,69	3.205,10	51.804,79	-3.195,21	10.571,29
76	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	3.748,50	48.599,69	3.205,10	51.804,79	46.804,79	48.056,29
77	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	5.000,00	3.748,50	48.599,69	3.205,10	51.804,79	46.804,79	48.056,29
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.130,00	22.588,47	14.492,84	412,42	14.905,26	-15.224,74	-7.683,21
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.130,00	22.588,47	14.492,84	412,42	14.905,26	-15.224,74	-7.683,21
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	22.588,47	14.492,84	412,42	14.905,26	-15.224,74	-7.683,21
78	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.130,00	22.588,47	14.492,84	412,42	14.905,26	-15.224,74	-7.683,21
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.700.000,00	2.773.890,00	534.584,84	0,00	534.584,84	-3.165.415,16	-2.239.305,16
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
97	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.000,00	2.773.890,00	523.084,84	0,00	523.084,84	-3.176.915,16	-2.250.805,16
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.700.000,00	2.773.890,00	523.084,84	0,00	523.084,84	-3.176.915,16	-2.250.805,16
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.750.000,00	1.311.975,00	516.298,31	0,00	516.298,31	-1.233.701,69	-795.676,69
79 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
80 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	900.000,00	674.730,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	-614.730,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		350.000,00	262.395,00	456.298,31	0,00	456.298,31	106.298,31	193.903,31
81 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO ASS.SOCIAL	5	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
82 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
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
99 2471.99.04.00		CONVÊNIO PATRULHA AGRÍCOLA	5	0,00	0,00	253.288,71	0,00	253.288,71	253.288,71	253.288,71
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.950.000,00	1.461.915,00	6.786,53	0,00	6.786,53	-1.943.213,47	-1.455.128,47
83 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	400.000,00	299.880,00	137,70	0,00	137,70	-399.862,30	-299.742,30
84 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	1.200.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-899.640,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		350.000,00	262.395,00	6.648,83	0,00	6.648,83	-343.351,17	-255.746,17
85 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ASS.SOCIAL	2	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
86 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2	250.000,00	187.425,00	6.648,83	0,00	6.648,83	-243.351,17	-180.776,17
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.320.400,00	-1.739.603,88	-1.513.283,24	-145.783,74	-1.659.066,98	661.333,02	80.536,90
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.320.400,00	-1.739.603,88	-1.513.283,24	-145.783,74	-1.659.066,98	661.333,02	80.536,90
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.320.400,00	-1.739.603,88	-1.513.283,24	-145.783,74	-1.659.066,98	661.333,02	80.536,90
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.434.000,00	-1.075.069,80	-912.197,50	-86.526,16	-998.723,66	435.276,34	76.346,14
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.430.000,00	-1.072.071,00	-909.658,78	-86.208,82	-995.867,60	434.132,40	76.203,40
87 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-1.049.580,00	-906.437,50	-85.207,91	-991.645,41	408.354,59	57.934,59
88 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-30.000,00	-22.491,00	-3.221,28	-1.000,91	-4.222,19	25.777,81	18.268,81
89 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-2.998,80	-2.538,72	-317,34	-2.856,06	1.143,94	142,74
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-664.534,08	-601.085,74	-59.257,58	-660.343,32	226.056,68	4.190,76
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-886.400,00	-664.534,08	-601.085,74	-59.257,58	-660.343,32	226.056,68	4.190,76
90 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-599.760,00	-520.150,64	-56.370,00	-576.520,64	223.479,36	23.239,36
91 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-59.976,00	-77.502,85	-2.464,68	-79.967,53	32,47	-19.991,53
92 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-4.798,08	-3.432,25	-422,90	-3.855,15	2.544,85	942,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	14.469.210,09	10.817.119,98	1.041.934,73	11.859.054,71	-7.440.945,29	-2.610.155,38
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			422.328,17	54.210,24	476.538,41	476.538,41	476.538,41
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			20.307,10	0,00	20.307,10	20.307,10	20.307,10
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			21.241,73	3.662,15	24.903,88	24.903,88	24.903,88
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	1.442,48
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			20.836,51	2.894,11	23.730,62	23.730,62	23.730,62
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			79,20	0,00	79,20	79,20	79,20
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			75.343,11	8.841,34	84.184,45	84.184,45	84.184,45
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.617,00	198,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 6/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			526,12	0,00	526,12	526,12	526,12
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.663,92	0,00	5.663,92	5.663,92	5.663,92
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			23.924,02	0,00	23.924,02	23.924,02	23.924,02
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			265.215,03	39.032,75	304.247,78	304.247,78	304.247,78
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			2.156,66	276,08	2.432,74	2.432,74	2.432,74
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			758,85	0,00	758,85	758,85	758,85
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			94.458,05	11.823,36	106.281,41	106.281,41	106.281,41
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			4.176,52	304,19	4.480,71	4.480,71	4.480,71
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			23.769,64	3.183,21	26.952,85	26.952,85	26.952,85
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			12.407,06	589,26	12.996,32	12.996,32	12.996,32
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			297,96	0,00	297,96	297,96	297,96
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			544,00	153,00	697,00	697,00	697,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			68,00	0,00	68,00	68,00	68,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
5501	351120200	DUODECIMO	1			20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			7.057,96	0,00	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			10.013,82	1.200,36	11.214,18	11.214,18	11.214,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.484.366,63	166.368,05	1.650.734,68		
TOTAL DA RECEITA						12.301.486,61	1.208.302,78	13.509.789,39		
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								14.946.657,52		

MURUTINGA DO SUL, 18 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:21

Exercício: 2016

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

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