



4R Sistemas

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

Usuário: VALTER

24/03/17 13:53

Exercício: 2017

Página: 1/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		18.412.000,00	1.533.719,60	0,00	1.629.270,21	1.629.270,21	-16.782.729,79	95.550,61
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	90.838,65	0,00	61.871,74	61.871,74	-1.028.628,26	-28.966,91
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	75.011,65	0,00	58.684,46	58.684,46	-841.815,54	-16.327,19
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	33.361,65	0,00	26.338,55	26.338,55	-374.161,45	-7.023,10
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	8.371,65	0,00	13.038,55	13.038,55	-87.461,45	4.666,90
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	8.330,00	0,00	13.038,55	13.038,55	-86.961,45	4.708,55
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	8.330,00	0,00	13.300,00	13.300,00	-86.700,00	4.970,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	41.650,00	0,00	32.345,91	32.345,91	-467.654,09	-9.304,09
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	41.650,00	0,00	32.345,91	32.345,91	-467.654,09	-9.304,09
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	15.827,00	0,00	3.187,28	3.187,28	-186.812,72	-12.639,72
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	4.165,00	0,00	776,34	776,34	-49.223,66	-3.388,66
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	4.165,00	0,00	776,34	776,34	-49.223,66	-3.388,66
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	11.662,00	0,00	2.410,94	2.410,94	-137.589,06	-9.251,06
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	7.913,50	0,00	8,44	8,44	-94.991,56	-7.905,06
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	0,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	8.330,00	0,00	5.268,93	5.268,93	-94.731,07	-3.061,07
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	8.330,00	0,00	5.268,93	5.268,93	-94.731,07	-3.061,07
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	3.706,85	0,00	4.336,12	4.336,12	-40.163,88	629,27
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	3.706,85	0,00	4.336,12	4.336,12	-40.163,88	629,27
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	3.623,55	0,00	4.336,12	4.336,12	-39.163,88	712,57
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	2.790,55	0,00	3.454,34	3.454,34	-30.045,66	663,79
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	416,50	0,00	1.143,59	1.143,59	-3.856,41	727,09
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	666,40	0,00	871,79	871,79	-7.128,21	205,39
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	416,50	0,00	786,97	786,97	-4.213,03	370,47
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	208,25	0,00	84,82	84,82	-2.415,18	-123,43



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	666,40	0,00	1.170,88	1.170,88	-6.829,12	504,48
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	416,50	0,00	1.076,92	1.076,92	-3.923,08	660,42
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	208,25	0,00	93,96	93,96	-2.406,04	-114,29
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	833,00	0,00	268,08	268,08	-9.731,92	-564,92
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	416,50	0,00	30,10	30,10	-4.969,90	-386,40
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	416,50	0,00	237,98	237,98	-4.762,02	-178,52
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	833,00	0,00	881,78	881,78	-9.118,22	48,78
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	833,00	0,00	881,78	881,78	-9.118,22	48,78
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	30.862,65	0,00	27.485,02	27.485,02	-343.014,98	-3.377,63
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	20.825,00	0,00	18.545,99	18.545,99	-231.454,01	-2.279,01
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAC.ESG	1	120.000,00	9.996,00	0,00	8.932,96	8.932,96	-111.067,04	-1.063,04
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	41,65	0,00	6,07	6,07	-493,93	-35,58
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	1.377.240,55	0,00	1.504.188,83	1.504.188,83	-15.029.311,17	126.948,28
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	1.325.469,60	0,00	1.503.069,60	1.503.069,60	-14.408.930,40	177.600,00
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	790.517,00	0,00	689.912,63	689.912,63	-8.800.087,37	-100.604,37
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	648.907,00	0,00	637.705,14	637.705,14	-7.152.294,86	-11.201,86
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	583.100,00	0,00	627.676,80	627.676,80	-6.372.323,20	44.576,80
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-26.239,50
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-26.239,50
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	13.328,00	0,00	10.028,34	10.028,34	-149.971,66	-3.299,66
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	6.830,60	0,00	5.980,34	5.980,34	-76.019,66	-850,26
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	6.664,00	0,00	5.980,34	5.980,34	-74.019,66	-683,66
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	84.091,35	0,00	24.293,40	24.293,40	-985.206,60	-59.797,95
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	71.221,50	0,00	9.844,33	9.844,33	-845.155,67	-61.377,17
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	4.165,00	0,00	7.732,02	7.732,02	-42.267,98	3.567,02
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	6.872,25	0,00	6.717,05	6.717,05	-75.782,95	-155,20
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	15.702,05	0,00	1.430,00	1.430,00	-187.070,00	-14.272,05
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	1.207,85	0,00	1.430,00	1.430,00	-13.070,00	222,15
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
45	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	88.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-7.330,40
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		397.500,00	33.111,75	0,00	18.867,58	18.867,58	-378.632,42	-14.244,17
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	20.825,00	0,00	18.867,58	18.867,58	-231.132,42	-1.957,42
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-1.874,25
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.636,17	1.636,17	-18.363,83	-29,83
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	380.847,60	0,00	582.145,73	582.145,73	-3.989.854,27	201.298,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	379.848,00	0,00	556.595,76	556.595,76	-4.003.404,24	176.747,76
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	341.530,00	0,00	397.109,98	397.109,98	-3.702.890,02	55.579,98
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	33.320,00	0,00	150.703,42	150.703,42	-249.296,58	117.383,42
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	2.499,00	0,00	2.338,40	2.338,40	-27.661,60	-160,60
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	2.499,00	0,00	6.443,96	6.443,96	-23.556,04	3.944,96
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	999,60	0,00	1.013,97	1.013,97	-10.986,03	14,37
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	999,60	0,00	1.013,97	1.013,97	-10.986,03	14,37
	1722.33.00.00	TRANSFERNENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	24.536,00	24.536,00	24.536,00	24.536,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	0,00	24.536,00	24.536,00	24.536,00	24.536,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	154.105,00	0,00	231.011,24	231.011,24	-1.618.988,76	76.906,24
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	154.105,00	0,00	231.011,24	231.011,24	-1.618.988,76	76.906,24
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	51.770,95	0,00	1.119,23	1.119,23	-620.380,77	-50.651,72
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	51.770,95	0,00	1.119,23	1.119,23	-620.380,77	-50.651,72
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	9.371,25	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-9.371,25
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-7.996,80
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-1.124,55
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	38.318,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-38.318,00
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	4.081,70	0,00	1.119,23	1.119,23	-47.880,77	-2.962,47
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	1.166,20	0,00	1.119,23	1.119,23	-12.880,77	-46,97
64	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	22.740,90	0,00	26.119,57	26.119,57	-246.880,43	3.378,67
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	5.872,65	0,00	3.221,20	3.221,20	-67.278,80	-2.651,45
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		32.500,00	2.707,25	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	-2.707,25



4R Sistemas

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

Usuário: VALTER

24/03/17 13:53

Exercício: 2017

Página: 4/6

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	1.874,25	0,00	1.937,90	1.937,90	-20.562,10	63,65
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.178,42	1.178,42	-18.821,58	-487,58
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	166,60	0,00	759,48	759,48	-1.240,52	592,88
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	166,60	0,00	759,48	759,48	-1.240,52	592,88
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	1.249,50	0,00	1.240,35	1.240,35	-13.759,65	-9,15
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	1.240,35	1.240,35	1.240,35	1.240,35
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	0,00	1.240,35	1.240,35	1.240,35	1.240,35
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	41,65	0,00	42,95	42,95	-457,05	1,30
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	41,65	0,00	42,95	42,95	-457,05	1,30
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	10.204,25	0,00	21.774,75	21.774,75	-100.725,25	11.570,50
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	5.997,60	0,00	15.415,32	15.415,32	-56.584,68	9.417,72
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	4.998,00	0,00	10.218,79	10.218,79	-49.781,21	5.220,79
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	833,00	0,00	5.196,53	5.196,53	-4.803,47	4.363,53
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	833,00	0,00	5.196,53	5.196,53	-4.803,47	4.363,53
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	4.206,65	0,00	6.359,43	6.359,43	-44.140,57	2.152,78
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	41,65	0,00	6.359,43	6.359,43	5.859,43	6.317,78
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	41,65	0,00	6.359,43	6.359,43	5.859,43	6.317,78
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	2.499,00	0,00	1.123,62	1.123,62	-28.876,38	-1.375,38
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	2.499,00	0,00	1.123,62	1.123,62	-28.876,38	-1.375,38
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	0,00	421,65	421,65	421,65	421,65
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	0,00	298,79	298,79	298,79	298,79
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	2.499,00	0,00	403,18	403,18	-29.596,82	-2.095,82
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	403,18	403,18	-29.596,82	-2.095,82
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.225.000,00	102.042,50	0,00	28.169,00	28.169,00	-1.196.831,00	-73.873,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	102.042,50	0,00	28.169,00	28.169,00	-1.196.831,00	-73.873,50



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		1.225.000,00	102.042,50	0,00	28.169,00	28.169,00	-1.196.831,00	-73.873,50
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	52.062,50	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-52.062,50
81	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
82	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.577,50
83	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
84	2471.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	49.980,00	0,00	28.169,00	28.169,00	-571.831,00	-21.811,00
85	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
86	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		200.000,00	16.660,00	0,00	28.169,00	28.169,00	-171.831,00	11.509,00
87	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
88	2472.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2	150.000,00	12.495,00	0,00	28.169,00	28.169,00	-121.831,00	15.674,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.342.000,00	-195.088,60	0,00	-237.898,54	-237.898,54	2.104.101,46	-42.809,94
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-195.088,60	0,00	-237.898,54	-237.898,54	2.104.101,46	-42.809,94
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.342.000,00	-195.088,60	0,00	-237.898,54	-237.898,54	2.104.101,46	-42.809,94
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-119.618,80	0,00	-127.868,22	-127.868,22	1.308.131,78	-8.249,42
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-119.285,60	0,00	-127.540,99	-127.540,99	1.304.459,01	-8.255,39
89	9721.01.02.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-116.620,00	0,00	-125.535,33	-125.535,33	1.274.464,67	-8.915,33
90	9721.01.05.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-2.665,60	0,00	-2.005,66	-2.005,66	29.994,34	659,94
91	9721.36.00.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-333,20	0,00	-327,23	-327,23	3.672,77	5,97
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-75.469,80	0,00	-110.030,32	-110.030,32	795.969,68	-34.560,52
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-75.469,80	0,00	-110.030,32	-110.030,32	795.969,68	-34.560,52
92	9722.01.01.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-68.306,00	0,00	-79.421,97	-79.421,97	740.578,03	-11.115,97
93	9722.01.02.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-6.664,00	0,00	-30.140,68	-30.140,68	49.859,32	-23.476,68
94	9722.01.04.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-499,80	0,00	-467,67	-467,67	5.532,33	32,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.295.000,00</b>	<b>1.440.673,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.540,67</b>	<b>1.419.540,67</b>	<b>-15.875.459,33</b>	<b>-21.132,83</b>
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			0,00	98.920,09	98.920,09	98.920,09	98.920,09
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			0,00	3.232,74	3.232,74	3.232,74	3.232,74
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			0,00	5.253,40	5.253,40	5.253,40	5.253,40
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			0,00	17.813,38	17.813,38	17.813,38	17.813,38
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	384,00	384,00	384,00	384,00
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			0,00	1.187,06	1.187,06	1.187,06	1.187,06
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			0,00	67.954,85	67.954,85	67.954,85	67.954,85
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			0,00	552,16	552,16	552,16	552,16
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	23.204,34	23.204,34	23.204,34	23.204,34
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			0,00	608,38	608,38	608,38	608,38
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			0,00	6.088,18	6.088,18	6.088,18	6.088,18



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: VALTER

24/03/17 13:53

Exercício: 2017

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			0,00	1.225,56	1.225,56	1.225,56	1.225,56
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>227.832,39</b>	<b>227.832,39</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>1.647.373,06</b>	<b>1.647.373,06</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								414,01		
Conta Movimento								485.008,88		
Conta Aplicação								37.003,97		
Conta Vinculada								32.322,43		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>554.749,29</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.202.122,35</b>		

MURUTINGA DO SUL, 24 de Março de 2017.

GILSON PIMENTEL  
PREFEITO  
12.667.758-X

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