



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:02

Exercício: 2017

Página: 1/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	3.067.439,20	1.629.270,21	1.538.946,85	3.168.217,06	-15.243.782,94	100.777,86
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	181.677,30	61.871,74	69.394,36	131.266,10	-959.233,90	-50.411,20
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	150.023,30	58.684,46	41.674,60	100.359,06	-800.140,94	-49.664,24
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	66.723,30	26.338,55	9.796,27	36.134,82	-364.365,18	-30.588,48
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	16.743,30	13.038,55	9.096,27	22.134,82	-78.365,18	5.391,52
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	16.660,00	13.038,55	9.096,27	22.134,82	-77.865,18	5.474,82
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	16.660,00	13.300,00	700,00	14.000,00	-86.000,00	-2.660,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	83.300,00	32.345,91	31.878,33	64.224,24	-435.775,76	-19.075,76
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	83.300,00	32.345,91	31.878,33	64.224,24	-435.775,76	-19.075,76
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	31.654,00	3.187,28	27.719,76	30.907,04	-159.092,96	-746,96
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	8.330,00	776,34	24.824,57	25.600,91	-24.399,09	17.270,91
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	8.330,00	776,34	24.824,57	25.600,91	-24.399,09	17.270,91
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	23.324,00	2.410,94	2.895,19	5.306,13	-134.693,87	-18.017,87
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	15.827,00	8,44	127,19	135,63	-94.864,37	-15.691,37
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	2.402,50	2.768,00	5.170,50	5.170,50	5.170,50
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	2.402,50	2.768,00	5.170,50	5.170,50	5.170,50
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	16.660,00	5.268,93	3.710,15	8.979,08	-91.020,92	-7.680,92
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	16.660,00	5.268,93	3.710,15	8.979,08	-91.020,92	-7.680,92
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	7.413,70	4.336,12	3.181,90	7.518,02	-36.981,98	104,32
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	7.413,70	4.336,12	3.181,90	7.518,02	-36.981,98	104,32
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	7.247,10	4.336,12	3.181,90	7.518,02	-35.981,98	270,92
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	5.581,10	3.454,34	2.480,55	5.934,89	-27.565,11	353,79
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	833,00	1.143,59	369,00	1.512,59	-3.487,41	679,59
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	1.332,80	871,79	946,31	1.818,10	-6.181,90	485,30
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	833,00	786,97	800,45	1.587,42	-3.412,58	754,42
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	416,50	84,82	145,86	230,68	-2.269,32	-185,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:02

Exercício: 2017

Página: 2/6

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	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	1.332,80	1.170,88	792,60	1.963,48	-6.036,52	630,68
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	833,00	1.076,92	741,31	1.818,23	-3.181,77	985,23
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	416,50	93,96	51,29	145,25	-2.354,75	-271,25
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	1.666,00	268,08	372,64	640,72	-9.359,28	-1.025,28
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	833,00	30,10	55,45	85,55	-4.914,45	-747,45
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	833,00	237,98	317,19	555,17	-4.444,83	-277,83
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	1.666,00	881,78	701,35	1.583,13	-8.416,87	-82,87
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	1.666,00	881,78	701,35	1.583,13	-8.416,87	-82,87
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	61.725,30	27.485,02	28.607,81	56.092,83	-314.407,17	-5.632,47
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	41.650,00	18.545,99	19.263,76	37.809,75	-212.190,25	-3.840,25
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	19.992,00	8.932,96	9.338,22	18.271,18	-101.728,82	-1.720,82
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	83,30	6,07	5,83	11,90	-488,10	-71,40
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	2.754.481,10	1.504.188,83	1.411.040,35	2.915.229,18	-13.618.270,82	160.748,08
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	2.650.939,20	1.503.069,60	1.372.513,78	2.875.583,38	-13.036.416,62	224.644,18
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	1.581.034,00	689.912,63	996.711,78	1.686.624,41	-7.803.375,59	105.590,41
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	1.297.814,00	637.705,14	804.664,77	1.442.369,91	-6.347.630,09	144.555,91
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	1.166.200,00	627.676,80	804.664,77	1.432.341,57	-5.567.658,43	266.141,57
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-52.479,00
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-52.479,00
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	26.656,00	10.028,34	0,00	10.028,34	-149.971,66	-16.627,66
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	13.661,20	5.980,34	7.981,60	13.961,94	-68.038,06	300,74
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	13.328,00	5.980,34	7.981,60	13.961,94	-66.038,06	633,94
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	168.182,70	24.293,40	125.038,40	149.331,80	-860.168,20	-18.850,90
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	142.443,00	9.844,33	114.008,33	123.852,66	-731.147,34	-18.590,34
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	8.330,00	7.732,02	3.222,65	10.954,67	-39.045,33	2.624,67
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	13.744,50	6.717,05	7.807,42	14.524,47	-67.975,53	779,97
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	31.404,10	1.430,00	8.890,00	10.320,00	-178.180,00	-21.084,10
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	2.415,70	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-11.640,00	444,30
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	3.165,40	0,00	1.460,00	1.460,00	-17.540,00	-1.705,40
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	9.996,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-54.000,00	-3.996,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:02

Exercício: 2017

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-14.660,80
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		397.500,00	66.223,50	18.867,58	48.500,84	67.368,42	-330.131,58	1.144,92
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	41.650,00	18.867,58	34.921,70	53.789,28	-196.210,72	12.139,28
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-20.825,00
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	3.748,50	0,00	13.579,14	13.579,14	-8.920,86	9.830,64
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	3.332,00	1.636,17	1.636,17	3.272,34	-16.727,66	-59,66
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	761.695,20	582.145,73	270.442,59	852.588,32	-3.719.411,68	90.893,12
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	759.696,00	556.595,76	265.130,79	821.726,55	-3.738.273,45	62.030,55
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	683.060,00	397.109,98	172.217,95	569.327,93	-3.530.672,07	-113.732,07
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	66.640,00	150.703,42	90.886,69	241.590,11	-158.409,89	174.950,11
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	4.998,00	2.338,40	2.026,15	4.364,55	-25.635,45	-633,45
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	4.998,00	6.443,96	0,00	6.443,96	-23.556,04	1.445,96
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	1.999,20	1.013,97	1.471,80	2.485,77	-9.514,23	486,57
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	1.999,20	1.013,97	1.471,80	2.485,77	-9.514,23	486,57
	1722.33.00.00	TRANSFÊRENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	24.536,00	3.840,00	28.376,00	28.376,00	28.376,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	24.536,00	3.840,00	28.376,00	28.376,00	28.376,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	308.210,00	231.011,24	105.359,41	336.370,65	-1.513.629,35	28.160,65
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	308.210,00	231.011,24	105.359,41	336.370,65	-1.513.629,35	28.160,65
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	103.541,90	1.119,23	38.526,57	39.645,80	-581.854,20	-63.896,10
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	103.541,90	1.119,23	38.526,57	39.645,80	-581.854,20	-63.896,10
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-18.742,50
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	15.993,60	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-15.993,60
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-2.249,10
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	76.636,00	0,00	33.543,90	33.543,90	-426.456,10	-43.092,10
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	58.310,00	0,00	33.543,90	33.543,90	-316.456,10	-24.766,10
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	8.163,40	1.119,23	4.982,67	6.101,90	-42.898,10	-2.061,50
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	2.332,40	1.119,23	0,00	1.119,23	-12.880,77	-1.213,17
112	1762.99.00.02	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS	2	0,00	0,00	0,00	4.982,67	4.982,67	4.982,67	4.982,67
64	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	45.481,80	26.119,57	23.012,28	49.131,85	-223.868,15	3.650,05
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	11.745,30	3.221,20	2.193,28	5.414,48	-65.085,52	-6.330,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		32.500,00	5.414,50	0,00	52,03	52,03	-32.447,97	-5.362,47
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	4.998,00	0,00	52,03	52,03	-29.947,97	-4.945,97
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	4.998,00	0,00	52,03	52,03	-29.947,97	-4.945,97
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	3.748,50	1.937,90	840,68	2.778,58	-19.721,42	-969,92
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	3.332,00	1.178,42	492,14	1.670,56	-18.329,44	-1.661,44
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	333,20	759,48	348,54	1.108,02	-891,98	774,82
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	333,20	759,48	348,54	1.108,02	-891,98	774,82
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	2.499,00	1.240,35	1.240,31	2.480,66	-12.519,34	-18,34
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.240,35	1.240,31	2.480,66	2.480,66	2.480,66
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	1.240,35	1.240,31	2.480,66	2.480,66	2.480,66
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	83,30	42,95	60,26	103,21	-396,79	19,91
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	83,30	42,95	60,26	103,21	-396,79	19,91
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	20.408,50	21.774,75	19.935,41	41.710,16	-80.789,84	21.301,66
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	11.995,20	15.415,32	13.249,55	28.664,87	-43.335,13	16.669,67
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	9.996,00	10.218,79	7.661,82	17.880,61	-42.119,39	7.884,61
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	333,20	0,00	113,95	113,95	-1.886,05	-219,25
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.666,00	5.196,53	5.473,78	10.670,31	670,31	9.004,31
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	1.666,00	5.196,53	5.473,78	10.670,31	670,31	9.004,31
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	8.413,30	6.359,43	6.685,86	13.045,29	-37.454,71	4.631,99
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	83,30	6.359,43	6.685,86	13.045,29	12.545,29	12.961,99
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	83,30	6.359,43	6.685,86	13.045,29	12.545,29	12.961,99
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	4.998,00	1.123,62	883,59	2.007,21	-27.992,79	-2.990,79
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	4.998,00	1.123,62	883,59	2.007,21	-27.992,79	-2.990,79
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	421,65	194,93	616,58	616,58	616,58
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	298,79	201,49	500,28	500,28	500,28
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	2,08	2,08
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	4.998,00	403,18	485,09	888,27	-29.111,73	-4.109,73
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	4.998,00	403,18	485,09	888,27	-29.111,73	-4.109,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:02

Exercício: 2017

Página: 5/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.225.000,00	204.085,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-1.196.831,00	-175.916,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	204.085,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-1.196.831,00	-175.916,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	204.085,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-1.196.831,00	-175.916,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-104.125,00
81 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
82 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-29.155,00
83 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
84 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	99.960,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-571.831,00	-71.791,00
85 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
86 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	33.320,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-171.831,00	-5.151,00
87 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
88 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	24.990,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-121.831,00	3.179,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.342.000,00	-390.177,20	-237.898,54	-214.286,27	-452.184,81	1.889.815,19	-62.007,61
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-390.177,20	-237.898,54	-214.286,27	-452.184,81	1.889.815,19	-62.007,61
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.342.000,00	-390.177,20	-237.898,54	-214.286,27	-452.184,81	1.889.815,19	-62.007,61
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-239.237,60	-127.868,22	-161.260,15	-289.128,37	1.146.871,63	-49.890,77
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-238.571,20	-127.540,99	-160.932,92	-288.473,91	1.143.526,09	-49.902,71
89 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-233.240,00	-125.535,33	-160.932,92	-286.468,25	1.113.531,75	-53.228,25
90 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-5.331,20	-2.005,66	0,00	-2.005,66	29.994,34	3.325,54
91 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-666,40	-327,23	-327,23	-654,46	3.345,54	11,94
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-150.939,60	-110.030,32	-53.026,12	-163.056,44	742.943,56	-12.116,84
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-150.939,60	-110.030,32	-53.026,12	-163.056,44	742.943,56	-12.116,84
92 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-136.612,00	-79.421,97	-34.443,57	-113.865,54	706.134,46	22.746,46
93 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-13.328,00	-30.140,68	-18.177,33	-48.318,01	31.681,99	-34.990,01
94 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-999,60	-467,67	-405,22	-872,89	5.127,11	126,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	2.881.347,00	1.419.540,67	1.324.660,58	2.744.201,25	-14.550.798,75	-137.145,75
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			98.920,09	53.771,56	152.691,65	152.691,65	152.691,65
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			3.232,74	2.770,66	6.003,40	6.003,40	6.003,40
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			5.253,40	2.514,60	7.768,00	7.768,00	7.768,00
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			17.813,38	9.084,34	26.897,72	26.897,72	26.897,72
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			384,00	183,00	567,00	567,00	567,00
5306 218810111		BRADESCO SEGUROS	1			1.187,06	0,00	1.187,06	1.187,06	1.187,06
5307 218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			67.954,85	32.676,25	100.631,10	100.631,10	100.631,10
5308 218810115		EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			552,16	276,08	828,24	828,24	828,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:02

Exercício: 2017

Página: 6/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			23.204,34	11.082,33	34.286,67	34.286,67	34.286,67
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			608,38	304,19	912,57	912,57	912,57
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			6.088,18	3.287,40	9.375,58	9.375,58	9.375,58
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			255,00	102,00	357,00	357,00	357,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			1.153,25	956,96	2.110,21	2.110,21	2.110,21
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			1.225,56	1.187,06	2.412,62	2.412,62	2.412,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						227.832,39	118.196,43	346.028,82		
TOTAL DA RECEITA						1.647.373,06	1.442.857,01	3.090.230,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								414,01		
Conta Movimento								485.008,88		
Conta Aplicação								37.003,97		
Conta Vinculada								32.322,43		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								554.749,29		
TOTAL DO BALANCETE								3.644.979,36		

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