



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.412.000,00	6.134.878,40	4.747.331,17	1.261.132,62	6.008.463,79	-12.403.536,21	-126.414,61
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	363.354,60	180.522,83	56.740,65	237.263,48	-853.236,52	-126.091,12
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	300.046,60	134.377,14	51.808,58	186.185,72	-714.314,28	-113.860,88
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	133.446,60	46.077,13	21.120,75	67.197,88	-333.302,12	-66.248,72
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	66.640,00	0,00	409,52	409,52	-199.590,48	-66.230,48
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	33.320,00	0,00	217,12	217,12	-99.782,88	-33.102,88
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	33.320,00	0,00	192,40	192,40	-99.807,60	-33.127,60
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	33.486,60	32.077,13	10.711,23	42.788,36	-57.711,64	9.301,76
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	33.320,00	32.077,13	10.711,23	42.788,36	-57.211,64	9.468,36
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	33.320,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00	-76.000,00	-9.320,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	166.600,00	88.300,01	30.687,83	118.987,84	-381.012,16	-47.612,16
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	166.600,00	88.300,01	30.687,83	118.987,84	-381.012,16	-47.612,16
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	63.308,00	46.145,69	4.932,07	51.077,76	-138.922,24	-12.230,24
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	16.660,00	37.704,37	1.655,57	39.359,94	-10.640,06	22.699,94
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	16.660,00	37.704,37	1.655,57	39.359,94	-10.640,06	22.699,94
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	46.648,00	8.441,32	3.276,50	11.717,82	-128.282,18	-34.930,18
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-11.662,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	31.654,00	184,82	187,00	371,82	-94.628,18	-31.282,18
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.256,50	3.089,50	11.346,00	11.346,00	11.346,00
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	8.256,50	3.089,50	11.346,00	11.346,00	11.346,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	33.320,00	13.022,85	4.230,06	17.252,91	-82.747,09	-16.067,09
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	33.320,00	13.022,85	4.230,06	17.252,91	-82.747,09	-16.067,09
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	14.827,40	10.904,12	1.602,31	12.506,43	-31.993,57	-2.320,97
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	14.827,40	10.904,12	1.602,31	12.506,43	-31.993,57	-2.320,97
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	14.494,20	10.904,12	1.602,31	12.506,43	-30.993,57	-1.987,77
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	11.162,20	8.837,14	1.362,90	10.200,04	-23.299,96	-962,16
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	1.666,00	2.163,81	239,69	2.403,50	-2.596,50	737,50
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	2.665,60	2.741,68	239,36	2.981,04	-5.018,96	315,44
16	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	1.666,00	2.464,11	222,35	2.686,46	-2.313,54	1.020,46
17	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	833,00	277,57	17,01	294,58	-2.205,42	-538,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 14:58

Exercício: 2017

Página: 2/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - 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	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	2.665,60	2.800,33	611,04	3.411,37	-4.588,63	745,77
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	1.666,00	2.607,89	495,79	3.103,68	-1.896,32	1.437,68
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	833,00	192,44	115,25	307,69	-2.192,31	-525,31
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	3.332,00	1.131,32	272,81	1.404,13	-8.595,87	-1.927,87
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	1.666,00	266,45	113,44	379,89	-4.620,11	-1.286,11
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	1.666,00	864,87	159,37	1.024,24	-3.975,76	-641,76
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	3.332,00	2.066,98	239,41	2.306,39	-7.693,61	-1.025,61
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	3.332,00	2.066,98	239,41	2.306,39	-7.693,61	-1.025,61
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	123.450,60	85.088,19	32.082,73	117.170,92	-253.329,08	-6.279,68
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	83.300,00	57.342,57	21.636,18	78.978,75	-171.021,25	-4.321,25
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	39.984,00	27.719,51	10.439,19	38.158,70	-81.841,30	-1.825,30
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	166,60	26,11	7,36	33,47	-466,53	-133,13
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	5.508.962,20	4.370.865,53	1.148.994,39	5.519.859,92	-11.013.640,08	10.897,72
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	5.301.878,40	4.276.336,39	1.105.736,09	5.382.072,48	-10.529.927,52	80.194,08
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	3.162.068,00	2.370.667,71	732.992,71	3.103.660,42	-6.386.339,58	-58.407,58
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	2.595.628,00	1.946.667,87	607.471,55	2.554.139,42	-5.235.860,58	-41.488,58
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	2.332.400,00	1.936.513,35	607.441,27	2.543.954,62	-4.456.045,38	211.554,62
32	1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-104.958,00
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-104.958,00
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	53.312,00	10.154,52	30,28	10.184,80	-149.815,20	-43.127,20
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	27.322,40	21.679,83	6.660,96	28.340,79	-53.659,21	1.018,39
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	26.656,00	21.679,83	6.660,96	28.340,79	-51.659,21	1.684,79
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	336.365,40	254.159,04	82.280,21	336.439,25	-673.060,75	73,85
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	284.886,00	214.250,99	71.398,33	285.649,32	-569.350,68	763,32
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	16.660,00	16.485,79	3.074,46	19.560,25	-30.439,75	2.900,25
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	27.489,00	21.241,52	6.717,05	27.958,57	-54.541,43	469,57
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	7.330,40	2.180,74	1.090,37	3.271,11	-18.728,89	-4.059,29
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	62.808,20	40.756,11	1.430,00	42.186,11	-146.313,89	-20.622,09
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	4.831,40	4.290,00	1.430,00	5.720,00	-8.780,00	888,60
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	6.330,80	16.380,00	0,00	16.380,00	-2.620,00	10.049,20
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	2.332,40	1.382,77	0,00	1.382,77	-5.617,23	-949,63
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	19.992,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-54.000,00	-13.992,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 14:58

Exercício: 2017

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - 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	29.321,60	12.703,34	0,00	12.703,34	-75.296,66	-16.618,26
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		397.500,00	132.447,00	102.496,35	33.513,82	136.010,17	-261.489,83	3.563,17
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	83.300,00	73.863,10	19.887,06	93.750,16	-156.249,84	10.450,16
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	41.650,00	12.893,80	12.893,80	25.787,60	-99.212,40	-15.862,40
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	7.497,00	15.739,45	732,96	16.472,41	-6.027,59	8.975,41
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	6.664,00	4.908,51	1.636,17	6.544,68	-13.455,32	-119,32
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	1.523.390,40	1.363.274,81	264.497,73	1.627.772,54	-2.944.227,46	104.382,14
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	1.519.392,00	1.322.353,90	257.138,09	1.579.491,99	-2.980.508,01	60.099,99
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	1.366.120,00	1.006.026,50	236.092,27	1.242.118,77	-2.857.881,23	-124.001,23
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	133.280,00	302.959,89	12.965,11	315.925,00	-84.075,00	182.645,00
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	9.996,00	6.923,55	2.199,95	9.123,50	-20.876,50	-872,50
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	9.996,00	6.443,96	5.880,76	12.324,72	-17.675,28	2.328,72
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	3.998,40	3.953,91	1.303,64	5.257,55	-6.742,45	1.259,15
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	3.998,40	3.953,91	1.303,64	5.257,55	-6.742,45	1.259,15
	1722.33.00.00	TRANSFERNENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	36.967,00	6.056,00	43.023,00	43.023,00	43.023,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	36.967,00	6.056,00	43.023,00	43.023,00	43.023,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	616.420,00	542.393,87	108.245,65	650.639,52	-1.199.360,48	34.219,52
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	616.420,00	542.393,87	108.245,65	650.639,52	-1.199.360,48	34.219,52
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	207.083,80	94.529,14	43.258,30	137.787,44	-483.712,56	-69.296,36
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	207.083,80	94.529,14	43.258,30	137.787,44	-483.712,56	-69.296,36
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-37.485,00
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	31.987,20	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-31.987,20
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-4.498,20
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	153.272,00	86.516,60	43.258,30	129.774,90	-330.225,10	-23.497,10
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	116.620,00	67.087,80	33.543,90	100.631,70	-249.368,30	-15.988,30
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	36.652,00	19.428,80	9.714,40	29.143,20	-80.856,80	-7.508,80
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	16.326,80	8.012,54	0,00	8.012,54	-40.987,46	-8.314,26
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	4.664,80	3.029,87	0,00	3.029,87	-10.970,13	-1.634,93
112	1762.99.00.02	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	2	0,00	0,00	4.982,67	0,00	4.982,67	4.982,67	4.982,67
64	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	90.963,60	86.927,65	17.482,48	104.410,13	-168.589,87	13.446,53
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	23.490,60	9.403,80	2.575,95	11.979,75	-58.520,25	-11.510,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	10.829,00	63,87	0,00	63,87	-32.436,13	-10.765,13
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	9.996,00	63,87	0,00	63,87	-29.936,13	-9.932,13
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	9.996,00	63,87	0,00	63,87	-29.936,13	-9.932,13
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	7.497,00	4.229,95	1.038,73	5.268,68	-17.231,32	-2.228,32
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	6.664,00	2.514,50	534,45	3.048,95	-16.951,05	-3.615,05
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	666,40	1.715,45	504,28	2.219,73	219,73	1.553,33
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	666,40	1.715,45	504,28	2.219,73	219,73	1.553,33
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	4.998,00	4.910,22	1.466,21	6.376,43	-8.623,57	1.378,43
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.910,22	1.466,21	6.376,43	6.376,43	6.376,43
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	4.910,22	1.466,21	6.376,43	6.376,43	6.376,43
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	166,60	199,76	71,01	270,77	-229,23	104,17
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	166,60	199,76	71,01	270,77	-229,23	104,17
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	16.660,00	13.055,27	4.023,76	17.079,03	-32.920,97	419,03
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	16.660,00	13.055,27	4.023,76	17.079,03	-32.920,97	419,03
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	16.660,00	13.055,27	4.023,76	17.079,03	-32.920,97	419,03
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	40.817,00	61.947,89	10.285,48	72.233,37	-50.266,63	31.416,37
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	23.990,40	39.053,87	4.592,79	43.646,66	-28.353,34	19.656,26
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	19.992,00	24.481,77	2.789,30	27.271,07	-32.728,93	7.279,07
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	666,40	113,95	0,00	113,95	-1.886,05	-552,45
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	3.332,00	14.458,15	1.803,49	16.261,64	6.261,64	12.929,64
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	3.332,00	14.458,15	1.803,49	16.261,64	6.261,64	12.929,64
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	16.826,60	22.894,02	5.692,69	28.586,71	-21.913,29	11.760,11
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	166,60	22.894,02	5.692,69	28.586,71	28.086,71	28.420,11
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	166,60	22.894,02	5.692,69	28.586,71	28.086,71	28.420,11
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	9.996,00	2.520,69	597,29	3.117,98	-26.882,02	-6.878,02
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	9.996,00	2.520,69	597,29	3.117,98	-26.882,02	-6.878,02
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	928,03	222,37	1.150,40	1.150,40	1.150,40
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	721,41	316,62	1.038,03	1.038,03	1.038,03
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	3,68	2,08	5,76	5,76	5,76
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	9.996,00	867,57	56,22	923,79	-29.076,21	-9.072,21
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	9.996,00	867,57	56,22	923,79	-29.076,21	-9.072,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 14:58

Exercício: 2017

Página: 5/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - 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	408.170,00	117.659,00	0,00	117.659,00	-1.107.341,00	-290.511,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	408.170,00	117.659,00	0,00	117.659,00	-1.107.341,00	-290.511,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	408.170,00	117.659,00	0,00	117.659,00	-1.107.341,00	-290.511,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	208.250,00	89.490,00	0,00	89.490,00	-535.510,00	-118.760,00
81 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
82 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	58.310,00	89.490,00	0,00	89.490,00	-85.510,00	31.180,00
83 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
84 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
113 2471.99.03.00		CONVÊNIO PATRUIHA AGRÍCOLA	2	0,00	0,00	89.490,00	0,00	89.490,00	89.490,00	89.490,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	199.920,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-571.831,00	-171.751,00
85 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
86 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	66.640,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-171.831,00	-38.471,00
87 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
88 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	49.980,00	28.169,00	0,00	28.169,00	-121.831,00	-21.811,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.342.000,00	-780.354,40	-653.497,05	-172.072,94	-825.569,99	1.516.430,01	-45.215,59
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-780.354,40	-653.497,05	-172.072,94	-825.569,99	1.516.430,01	-45.215,59
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.342.000,00	-780.354,40	-653.497,05	-172.072,94	-825.569,99	1.516.430,01	-45.215,59
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-478.475,20	-390.315,16	-121.821,50	-512.136,66	923.863,34	-33.661,46
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-477.142,40	-389.333,47	-121.494,27	-510.827,74	921.172,26	-33.685,34
89 9721.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-466.480,00	-387.302,58	-121.488,22	-508.790,80	891.209,20	-42.310,80
90 9721.01.05.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-10.662,40	-2.030,89	-6,05	-2.036,94	29.963,06	8.625,46
91 9721.36.00.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-1.332,80	-981,69	-327,23	-1.308,92	2.691,08	23,88
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-301.879,20	-263.181,89	-50.251,44	-313.433,33	592.566,67	-11.554,13
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-301.879,20	-263.181,89	-50.251,44	-313.433,33	592.566,67	-11.554,13
92 9722.01.01.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-273.224,00	-201.205,24	-47.218,43	-248.423,67	571.576,33	24.800,33
93 9722.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-26.656,00	-60.591,96	-2.593,02	-63.184,98	16.815,02	-36.528,98
94 9722.01.04.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-1.999,20	-1.384,69	-439,99	-1.824,68	4.175,32	174,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	5.762.694,00	4.211.493,12	1.089.059,68	5.300.552,80	-11.994.447,20	-462.141,20
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			207.492,70	55.830,55	263.323,25	263.323,25	263.323,25
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			8.503,85	3.065,51	11.569,36	11.569,36	11.569,36
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			9.987,77	1.757,92	11.745,69	11.745,69	11.745,69
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			35.731,34	8.672,20	44.403,54	44.403,54	44.403,54
5305 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			747,00	180,00	927,00	927,00	927,00
5306 218810111		BRANCO SEGUROS	1			1.187,06	0,00	1.187,06	1.187,06	1.187,06
5307 218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			133.090,99	32.798,02	165.889,01	165.889,01	165.889,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 14:58

Exercício: 2017

Página: 6/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			903,95	75,71	979,66	979,66	979,66
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			45.049,00	10.807,63	55.856,63	55.856,63	55.856,63
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			1.106,53	193,96	1.300,49	1.300,49	1.300,49
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			12.662,98	3.287,40	15.950,38	15.950,38	15.950,38
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			0,00	125,26	125,26	125,26	125,26
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			593,41	0,00	593,41	593,41	593,41
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			459,00	102,00	561,00	561,00	561,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			3.094,28	984,42	4.078,70	4.078,70	4.078,70
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			909,53	2.628,67	3.538,20	3.538,20	3.538,20
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			3.618,93	1.206,31	4.825,24	4.825,24	4.825,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						465.138,32	121.715,56	586.853,88		
TOTAL DA RECEITA						4.676.631,44	1.210.775,24	5.887.406,68		
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								6.442.155,97		

MURUTINGA DO SUL, 22 de Maio de 2017.

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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