



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:41

Exercício: 2017

Página: 1/6

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	7.668.598,00	6.008.463,79	1.610.035,28	7.618.499,07	-10.793.500,93	-50.098,93
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	454.193,25	237.263,48	179.026,26	416.289,74	-674.210,26	-37.903,51
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	375.058,25	186.185,72	131.643,78	317.829,50	-582.670,50	-57.228,75
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	166.808,25	67.197,88	104.859,81	172.057,69	-228.442,31	5.249,44
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	83.300,00	409,52	97.747,92	98.157,44	-101.842,56	14.857,44
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	41.650,00	217,12	48.085,13	48.302,25	-51.697,75	6.652,25
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	41.650,00	192,40	49.662,79	49.855,19	-50.144,81	8.205,19
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	41.858,25	42.788,36	911,89	43.700,25	-56.799,75	1.842,00
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	41.650,00	42.788,36	911,89	43.700,25	-56.299,75	2.050,25
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	41.650,00	24.000,00	6.200,00	30.200,00	-69.800,00	-11.450,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	208.250,00	118.987,84	26.783,97	145.771,81	-354.228,19	-62.478,19
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	208.250,00	118.987,84	26.783,97	145.771,81	-354.228,19	-62.478,19
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	79.135,00	51.077,76	47.382,48	98.460,24	-91.539,76	19.325,24
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	20.825,00	39.359,94	1.705,24	41.065,18	-8.934,82	20.240,18
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	20.825,00	39.359,94	1.705,24	41.065,18	-8.934,82	20.240,18
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	58.310,00	11.717,82	45.677,24	57.395,06	-82.604,94	-914,94
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.577,50
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	39.567,50	371,82	42.511,74	42.883,56	-52.116,44	3.316,06
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	11.346,00	3.165,50	14.511,50	14.511,50	14.511,50
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	11.346,00	3.165,50	14.511,50	14.511,50	14.511,50
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	41.650,00	17.252,91	16.814,02	34.066,93	-65.933,07	-7.583,07
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	41.650,00	17.252,91	16.814,02	34.066,93	-65.933,07	-7.583,07
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	18.534,25	12.506,43	2.097,12	14.603,55	-29.896,45	-3.930,70
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	18.534,25	12.506,43	2.097,12	14.603,55	-29.896,45	-3.930,70
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	18.117,75	12.506,43	2.097,12	14.603,55	-28.896,45	-3.514,20
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	13.952,75	10.200,04	1.936,20	12.136,24	-21.363,76	-1.816,51
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	2.082,50	2.403,50	513,56	2.917,06	-2.082,94	834,56
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	3.332,00	2.981,04	327,11	3.308,15	-4.691,85	-23,85
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	2.082,50	2.686,46	278,35	2.964,81	-2.035,19	882,31
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	1.041,25	294,58	48,76	343,34	-2.156,66	-697,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	3.332,00	3.411,37	688,13	4.099,50	-3.900,50	767,50
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	2.082,50	3.103,68	581,70	3.685,38	-1.314,62	1.602,88
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	1.041,25	307,69	106,43	414,12	-2.085,88	-627,13
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	4.165,00	1.404,13	407,40	1.811,53	-8.188,47	-2.353,47
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	2.082,50	379,89	229,69	609,58	-4.390,42	-1.472,92
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	2.082,50	1.024,24	177,71	1.201,95	-3.798,05	-880,55
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	4.165,00	2.306,39	160,92	2.467,31	-7.532,69	-1.697,69
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	4.165,00	2.306,39	160,92	2.467,31	-7.532,69	-1.697,69
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	154.313,25	117.170,92	29.837,70	147.008,62	-223.491,38	-7.304,63
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	104.125,00	78.978,75	20.144,52	99.123,27	-150.876,73	-5.001,73
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	49.980,00	38.158,70	9.682,14	47.840,84	-72.159,16	-2.139,16
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	208,25	33,47	11,04	44,51	-455,49	-163,74
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	6.886.202,75	5.519.859,92	1.363.798,56	6.883.658,48	-9.649.841,52	-2.544,27
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	6.627.348,00	5.382.072,48	1.316.063,31	6.698.135,79	-9.213.864,21	70.787,79
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	3.952.585,00	3.103.660,42	584.892,85	3.688.553,27	-5.801.446,73	-264.031,73
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	3.244.535,00	2.554.139,42	443.632,26	2.997.771,68	-4.792.228,32	-246.763,32
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	2.915.500,00	2.543.954,62	443.619,46	2.987.574,08	-4.012.425,92	72.074,08
32	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC55/2007	1	315.000,00	131.197,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-131.197,50
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	131.197,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-131.197,50
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	66.640,00	10.184,80	12,80	10.197,60	-149.802,40	-56.442,40
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	34.153,00	28.340,79	6.589,45	34.930,24	-47.069,76	777,24
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	33.320,00	28.340,79	6.589,45	34.930,24	-45.069,76	1.610,24
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	420.456,75	336.439,25	83.983,83	420.423,08	-589.076,92	-33,67
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	356.107,50	285.649,32	71.398,33	357.047,65	-497.952,35	940,15
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	20.825,00	19.560,25	4.778,08	24.338,33	-25.661,67	3.513,33
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	34.361,25	27.958,57	6.717,05	34.675,62	-47.824,38	314,37
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	9.163,00	3.271,11	1.090,37	4.361,48	-17.638,52	-4.801,52
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	78.510,25	42.186,11	15.241,67	57.427,78	-131.072,22	-21.082,47
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	6.039,25	5.720,00	1.430,00	7.150,00	-7.350,00	1.110,75
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	7.913,50	16.380,00	1.460,00	17.840,00	-1.160,00	9.926,50
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	2.915,50	1.382,77	0,00	1.382,77	-5.617,23	-1.532,73
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	24.990,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-48.000,00	-12.990,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:41

Exercício: 2017

Página: 3/6

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	36.652,00	12.703,34	6.351,67	19.055,01	-68.944,99	-17.596,99
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃ		397.500,00	165.558,75	136.010,17	33.809,47	169.819,64	-227.680,36	4.260,89
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	104.125,00	93.750,16	20.182,71	113.932,87	-136.067,13	9.807,87
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	52.062,50	25.787,60	12.893,80	38.681,40	-86.318,60	-13.381,10
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	9.371,25	16.472,41	732,96	17.205,37	-5.294,63	7.834,12
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	8.330,00	6.544,68	1.636,17	8.180,85	-11.819,15	-149,15
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	1.041,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.041,25
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	1.041,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.041,25
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	1.904.238,00	1.627.772,54	530.344,36	2.158.116,90	-2.413.883,10	253.878,90
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	1.899.240,00	1.579.491,99	499.435,17	2.078.927,16	-2.481.072,84	179.687,16
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	1.707.650,00	1.242.118,77	480.775,57	1.722.894,34	-2.377.105,66	15.244,34
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	166.600,00	315.925,00	16.283,39	332.208,39	-67.791,61	165.608,39
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	12.495,00	9.123,50	2.376,21	11.499,71	-18.500,29	-995,29
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	12.495,00	12.324,72	0,00	12.324,72	-17.675,28	-170,28
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	4.998,00	5.257,55	1.389,19	6.646,74	-5.353,26	1.648,74
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	4.998,00	5.257,55	1.389,19	6.646,74	-5.353,26	1.648,74
	1722.33.00.00	TRANSFERNENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	43.023,00	29.520,00	72.543,00	72.543,00	72.543,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	43.023,00	29.520,00	72.543,00	72.543,00	72.543,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	770.525,00	650.639,52	200.826,10	851.465,62	-998.534,38	80.940,62
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	770.525,00	650.639,52	200.826,10	851.465,62	-998.534,38	80.940,62
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	258.854,75	137.787,44	47.735,25	185.522,69	-435.977,31	-73.332,06
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	258.854,75	137.787,44	47.735,25	185.522,69	-435.977,31	-73.332,06
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	46.856,25	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-46.856,25
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-39.984,00
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-5.622,75
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	1.041,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.041,25
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	191.590,00	129.774,90	43.258,30	173.033,20	-286.966,80	-18.556,80
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	145.775,00	100.631,70	43.258,30	143.890,00	-206.110,00	-1.885,00
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	45.815,00	29.143,20	0,00	29.143,20	-80.856,80	-16.671,80
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	20.408,50	8.012,54	4.476,95	12.489,49	-36.510,51	-7.919,01
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	5.831,00	3.029,87	4.476,95	7.506,82	-6.493,18	1.675,82
112	1762.99.00.02	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS	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	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	113.704,50	104.410,13	18.461,62	122.871,75	-150.128,25	9.167,25
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	29.363,25	11.979,75	3.054,15	15.033,90	-55.466,10	-14.329,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	13.536,25	63,87	0,00	63,87	-32.436,13	-13.472,38
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	12.495,00	63,87	0,00	63,87	-29.936,13	-12.431,13
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	12.495,00	63,87	0,00	63,87	-29.936,13	-12.431,13
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	9.371,25	5.268,68	1.328,98	6.597,66	-15.902,34	-2.773,59
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	8.330,00	3.048,95	710,72	3.759,67	-16.240,33	-4.570,33
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	833,00	2.219,73	618,26	2.837,99	837,99	2.004,99
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	833,00	2.219,73	618,26	2.837,99	837,99	2.004,99
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	6.247,50	6.376,43	1.644,43	8.020,86	-6.979,14	1.773,36
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.376,43	1.644,43	8.020,86	8.020,86	8.020,86
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	6.376,43	1.644,43	8.020,86	8.020,86	8.020,86
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	208,25	270,77	80,74	351,51	-148,49	143,26
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	208,25	270,77	80,74	351,51	-148,49	143,26
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	20.825,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-3.745,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	20.825,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-3.745,97
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	20.825,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-3.745,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	51.021,25	72.233,37	15.060,06	87.293,43	-35.206,57	36.272,18
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	29.988,00	43.646,66	8.341,40	51.988,06	-20.011,94	22.000,06
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	24.990,00	27.271,07	5.611,59	32.882,66	-27.117,34	7.892,66
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	833,00	113,95	0,00	113,95	-1.886,05	-719,05
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.165,00	16.261,64	2.729,81	18.991,45	8.991,45	14.826,45
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	4.165,00	16.261,64	2.729,81	18.991,45	8.991,45	14.826,45
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	21.033,25	28.586,71	6.718,66	35.305,37	-15.194,63	14.272,12
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	208,25	28.586,71	6.718,66	35.305,37	34.805,37	35.097,12
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	208,25	28.586,71	6.718,66	35.305,37	34.805,37	35.097,12
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	12.495,00	3.117,98	347,41	3.465,39	-26.534,61	-9.029,61
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	12.495,00	3.117,98	347,41	3.465,39	-26.534,61	-9.029,61
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	1.150,40	181,56	1.331,96	1.331,96	1.331,96
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	1.038,03	164,25	1.202,28	1.202,28	1.202,28
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	5,76	1,60	7,36	7,36	7,36
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	12.495,00	923,79	0,00	923,79	-29.076,21	-11.571,21
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	12.495,00	923,79	0,00	923,79	-29.076,21	-11.571,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:41

Exercício: 2017

Página: 5/6

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.225.000,00	510.212,50	117.659,00	20.432,55	138.091,55	-1.086.908,45	-372.120,95
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	510.212,50	117.659,00	20.432,55	138.091,55	-1.086.908,45	-372.120,95
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	510.212,50	117.659,00	20.432,55	138.091,55	-1.086.908,45	-372.120,95
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	260.312,50	89.490,00	0,00	89.490,00	-535.510,00	-170.822,50
81 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
82 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	72.887,50	89.490,00	0,00	89.490,00	-85.510,00	16.602,50
83 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
84 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
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	249.900,00	28.169,00	20.432,55	48.601,55	-551.398,45	-201.298,45
85 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
86 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	83.300,00	28.169,00	20.432,55	48.601,55	-151.398,45	-34.698,45
87 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
88 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	62.475,00	28.169,00	20.432,55	48.601,55	-101.398,45	-13.873,45
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.342.000,00	-975.443,00	-825.569,99	-188.939,79	-1.014.509,78	1.327.490,22	-39.066,78
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-975.443,00	-825.569,99	-188.939,79	-1.014.509,78	1.327.490,22	-39.066,78
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.342.000,00	-975.443,00	-825.569,99	-188.939,79	-1.014.509,78	1.327.490,22	-39.066,78
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-598.094,00	-512.136,66	-89.053,68	-601.190,34	834.809,66	-3.096,34
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-596.428,00	-510.827,74	-88.726,45	-599.554,19	832.445,81	-3.126,19
89 9721.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-583.100,00	-508.790,80	-88.723,89	-597.514,69	802.485,31	-14.414,69
90 9721.01.05.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-13.328,00	-2.036,94	-2,56	-2.039,50	29.960,50	11.288,50
91 9721.36.00.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-1.666,00	-1.308,92	-327,23	-1.636,15	2.363,85	29,85
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-377.349,00	-313.433,33	-99.886,11	-413.319,44	492.680,56	-35.970,44
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-377.349,00	-313.433,33	-99.886,11	-413.319,44	492.680,56	-35.970,44
92 9722.01.01.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-341.530,00	-248.423,67	-96.155,10	-344.578,77	475.421,23	-3.048,77
93 9722.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-33.320,00	-63.184,98	-3.255,78	-66.440,76	13.559,24	-33.120,76
94 9722.01.04.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-2.499,00	-1.824,68	-475,23	-2.299,91	3.700,09	199,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	7.203.367,50	5.300.552,80	1.441.528,04	6.742.080,84	-10.552.919,16	-461.286,66
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			263.323,25	0,00	263.323,25	263.323,25	263.323,25
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			10.342,21	2.685,30	13.027,51	13.027,51	13.027,51
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			11.569,36	3.211,58	14.780,94	14.780,94	14.780,94
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			1.262,86	399,93	1.662,79	1.662,79	1.662,79
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			11.745,69	0,00	11.745,69	11.745,69	11.745,69
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			26,40	0,00	26,40	26,40	26,40
5304 218810111		CONVENIO UNIMED	1			44.403,54	0,00	44.403,54	44.403,54	44.403,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:41

Exercício: 2017

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			927,00	0,00	927,00	927,00	927,00
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			165.889,01	255,81	166.144,82	166.144,82	166.144,82
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			7.542,79	2.423,92	9.966,71	9.966,71	9.966,71
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			979,66	0,00	979,66	979,66	979,66
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			445,59	338,43	784,02	784,02	784,02
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			55.856,63	0,00	55.856,63	55.856,63	55.856,63
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			1.300,49	0,00	1.300,49	1.300,49	1.300,49
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			15.950,38	0,00	15.950,38	15.950,38	15.950,38
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			125,26	98,10	223,36	223,36	223,36
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			593,41	0,00	593,41	593,41	593,41
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			561,00	17,00	578,00	578,00	578,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			136,00	34,00	170,00	170,00	170,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			275.000,00	68.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			4.078,70	1.079,86	5.158,56	5.158,56	5.158,56
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			3.538,20	3.631,10	7.169,30	7.169,30	7.169,30
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			4.825,24	0,00	4.825,24	4.825,24	4.825,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						881.609,73	82.925,03	964.534,76		
TOTAL DA RECEITA						6.182.162,53	1.524.453,07	7.706.615,60		
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								8.261.364,89		

MURUTINGA DO SUL, 26 de Setembro de 2018.

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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