



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:43

Exercício: 2017

Página: 1/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	9.202.317,60	7.618.499,07	1.708.695,46	9.327.194,53	-9.084.805,47	124.876,93
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	545.031,90	416.289,74	95.290,49	511.580,23	-578.919,77	-33.451,67
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	450.069,90	317.829,50	82.675,19	400.504,69	-499.995,31	-49.565,21
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	200.169,90	172.057,69	50.091,16	222.148,85	-178.351,15	21.978,95
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	99.960,00	98.157,44	21.580,06	119.737,50	-80.262,50	19.777,50
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	49.980,00	48.302,25	10.724,90	59.027,15	-40.972,85	9.047,15
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	49.980,00	49.855,19	10.855,16	60.710,35	-39.289,65	10.730,35
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	50.229,90	43.700,25	26.511,10	70.211,35	-30.288,65	19.981,45
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	49.980,00	43.700,25	26.511,10	70.211,35	-29.788,65	20.231,35
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	49.980,00	30.200,00	2.000,00	32.200,00	-67.800,00	-17.780,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	249.900,00	145.771,81	32.584,03	178.355,84	-321.644,16	-71.544,16
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	249.900,00	145.771,81	32.584,03	178.355,84	-321.644,16	-71.544,16
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	94.962,00	98.460,24	12.615,30	111.075,54	-78.924,46	16.113,54
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	24.990,00	41.065,18	701,52	41.766,70	-8.233,30	16.776,70
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	24.990,00	41.065,18	701,52	41.766,70	-8.233,30	16.776,70
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	69.972,00	57.395,06	11.913,78	69.308,84	-70.691,16	-663,16
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.493,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	47.481,00	42.883,56	8.886,78	51.770,34	-43.229,66	4.289,34
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	14.511,50	3.027,00	17.538,50	17.538,50	17.538,50
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	14.511,50	3.027,00	17.538,50	17.538,50	17.538,50
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	49.980,00	34.066,93	6.962,47	41.029,40	-58.970,60	-8.950,60
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	49.980,00	34.066,93	6.962,47	41.029,40	-58.970,60	-8.950,60
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	22.241,10	14.603,55	1.322,61	15.926,16	-28.573,84	-6.314,94
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	22.241,10	14.603,55	1.322,61	15.926,16	-28.573,84	-6.314,94
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	21.741,30	14.603,55	1.322,61	15.926,16	-27.573,84	-5.815,14
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	16.743,30	12.136,24	986,32	13.122,56	-20.377,44	-3.620,74
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	2.499,00	2.917,06	396,35	3.313,41	-1.686,59	814,41
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	3.998,40	3.308,15	183,31	3.491,46	-4.508,54	-506,94
16	1325.01.03.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	2.499,00	2.964,81	170,44	3.135,25	-1.864,75	636,25
17	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	1.249,50	343,34	12,87	356,21	-2.143,79	-893,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	3.998,40	4.099,50	246,55	4.346,05	-3.653,95	347,65
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	2.499,00	3.685,38	160,55	3.845,93	-1.154,07	1.346,93
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	1.249,50	414,12	86,00	500,12	-1.999,88	-749,38
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	4.998,00	1.811,53	160,11	1.971,64	-8.028,36	-3.026,36
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	2.499,00	609,58	90,16	699,74	-4.300,26	-1.799,26
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	2.499,00	1.201,95	69,95	1.271,90	-3.728,10	-1.227,10
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	4.998,00	2.467,31	336,29	2.803,60	-7.196,40	-2.194,40
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	4.998,00	2.467,31	336,29	2.803,60	-7.196,40	-2.194,40
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	185.175,90	147.008,62	28.980,82	175.989,44	-194.510,56	-9.186,46
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	124.950,00	99.123,27	19.580,73	118.704,00	-131.296,00	-6.246,00
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	59.976,00	47.840,84	9.396,79	57.237,63	-62.762,37	-2.738,37
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	249,90	44,51	3,30	47,81	-452,19	-202,09
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	8.263.443,30	6.883.658,48	1.564.086,88	8.447.745,36	-8.085.754,64	184.302,06
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	7.952.817,60	6.698.135,79	1.519.723,75	8.217.859,54	-7.694.140,46	265.041,94
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	4.743.102,00	3.688.553,27	1.040.281,69	4.728.834,96	-4.761.165,04	-14.267,04
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	3.893.442,00	2.997.771,68	880.514,32	3.878.286,00	-3.911.714,00	-15.156,00
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	3.498.600,00	2.987.574,08	880.514,32	3.868.088,40	-3.131.911,60	369.488,40
32	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC55/2007	1	315.000,00	157.437,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-157.437,00
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	157.437,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-157.437,00
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	79.968,00	10.197,60	0,00	10.197,60	-149.802,40	-69.770,40
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	40.983,60	34.930,24	6.488,99	41.419,23	-40.580,77	435,63
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	39.984,00	34.930,24	6.488,99	41.419,23	-38.580,77	1.435,23
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	504.548,10	420.423,08	83.220,21	503.643,29	-505.856,71	-904,81
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	427.329,00	357.047,65	71.398,33	428.445,98	-426.554,02	1.116,98
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	24.990,00	24.338,33	4.074,46	28.412,79	-21.587,21	3.422,79
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	41.233,50	34.675,62	6.657,05	41.332,67	-41.167,33	99,17
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	10.995,60	4.361,48	1.090,37	5.451,85	-16.548,15	-5.543,75
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	94.212,30	57.427,78	34.857,02	92.284,80	-96.215,20	-1.927,50
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	7.247,10	7.150,00	2.860,00	10.010,00	-4.490,00	2.762,90
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	9.496,20	17.840,00	14.920,00	32.760,00	13.760,00	23.263,80
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	3.498,60	1.382,77	1.577,02	2.959,79	-4.040,21	-538,81
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	29.988,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-48.000,00	-17.988,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	43.982,40	19.055,01	15.500,00	34.555,01	-53.444,99	-9.427,39
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃ		397.500,00	198.670,50	169.819,64	33.564,98	203.384,62	-194.115,38	4.714,12
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	124.950,00	113.932,87	19.938,22	133.871,09	-116.128,91	8.921,09
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	62.475,00	38.681,40	12.893,80	51.575,20	-73.424,80	-10.899,80
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	11.245,50	17.205,37	732,96	17.938,33	-4.561,67	6.692,83
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	9.996,00	8.180,85	1.636,17	9.817,02	-10.182,98	-178,98
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.249,50
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.249,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	2.285.085,60	2.158.116,90	344.497,79	2.502.614,69	-2.069.385,31	217.529,09
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	2.279.088,00	2.078.927,16	324.949,97	2.403.877,13	-2.156.122,87	124.789,13
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	2.049.180,00	1.722.894,34	305.635,59	2.028.529,93	-2.071.470,07	-20.650,07
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	199.920,00	332.208,39	17.029,86	349.238,25	-50.761,75	149.318,25
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	14.994,00	11.499,71	2.284,52	13.784,23	-16.215,77	-1.209,77
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	14.994,00	12.324,72	0,00	12.324,72	-17.675,28	-2.669,28
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	5.997,60	6.646,74	1.351,82	7.998,56	-4.001,44	2.000,96
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	5.997,60	6.646,74	1.351,82	7.998,56	-4.001,44	2.000,96
	1722.33.00.00	TRANSFÊRENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	72.543,00	18.196,00	90.739,00	90.739,00	90.739,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	72.543,00	18.196,00	90.739,00	90.739,00	90.739,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	924.630,00	851.465,62	134.944,27	986.409,89	-863.590,11	61.779,89
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	924.630,00	851.465,62	134.944,27	986.409,89	-863.590,11	61.779,89
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	310.625,70	185.522,69	44.363,13	229.885,82	-391.614,18	-80.739,88
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	310.625,70	185.522,69	44.363,13	229.885,82	-391.614,18	-80.739,88
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-56.227,50
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	47.980,80	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-47.980,80
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-6.747,30
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.249,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	229.908,00	173.033,20	43.258,30	216.291,50	-243.708,50	-13.616,50
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	174.930,00	143.890,00	33.543,90	177.433,90	-172.566,10	2.503,90
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	54.978,00	29.143,20	9.714,40	38.857,60	-71.142,40	-16.120,40
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	24.490,20	12.489,49	1.104,83	13.594,32	-35.405,68	-10.895,88
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	6.997,20	7.506,82	1.104,83	8.611,65	-5.388,35	1.614,45
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	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	136.445,40	122.871,75	12.052,19	134.923,94	-138.076,06	-1.521,46
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	35.235,90	15.033,90	2.020,01	17.053,91	-53.446,09	-18.181,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	16.243,50	63,87	0,00	63,87	-32.436,13	-16.179,63
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	14.994,00	63,87	0,00	63,87	-29.936,13	-14.930,13
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	14.994,00	63,87	0,00	63,87	-29.936,13	-14.930,13
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	11.245,50	6.597,66	1.123,86	7.721,52	-14.778,48	-3.523,98
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	9.996,00	3.759,67	425,89	4.185,56	-15.814,44	-5.810,44
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	999,60	2.837,99	697,97	3.535,96	1.535,96	2.536,36
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	999,60	2.837,99	697,97	3.535,96	1.535,96	2.536,36
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	7.497,00	8.020,86	862,35	8.883,21	-6.116,79	1.386,21
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.020,86	862,35	8.883,21	8.883,21	8.883,21
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	8.020,86	862,35	8.883,21	8.883,21	8.883,21
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	249,90	351,51	33,80	385,31	-114,69	135,41
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	249,90	351,51	33,80	385,31	-114,69	135,41
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	24.990,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-7.910,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	24.990,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-7.910,97
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	24.990,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-7.910,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	61.225,50	87.293,43	9.315,63	96.609,06	-25.890,94	35.383,56
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	35.985,60	51.988,06	6.637,57	58.625,63	-13.374,37	22.640,03
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	29.988,00	32.882,66	3.957,18	36.839,84	-23.160,16	6.851,84
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	999,60	113,95	0,00	113,95	-1.886,05	-885,65
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.998,00	18.991,45	2.680,39	21.671,84	11.671,84	16.673,84
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	4.998,00	18.991,45	2.680,39	21.671,84	11.671,84	16.673,84
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	25.239,90	35.305,37	2.678,06	37.983,43	-12.516,57	12.743,53
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	249,90	35.305,37	2.678,06	37.983,43	37.483,43	37.733,53
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	249,90	35.305,37	2.678,06	37.983,43	37.483,43	37.733,53
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	14.994,00	3.465,39	716,55	4.181,94	-25.818,06	-10.812,06
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	14.994,00	3.465,39	716,55	4.181,94	-25.818,06	-10.812,06
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	1.331,96	244,91	1.576,87	1.576,87	1.576,87
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	1.202,28	361,44	1.563,72	1.563,72	1.563,72
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	7,36	0,00	7,36	7,36	7,36
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	14.994,00	923,79	110,20	1.033,99	-28.966,01	-13.960,01
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	14.994,00	923,79	110,20	1.033,99	-28.966,01	-13.960,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:43

Exercício: 2017

Página: 5/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.225.000,00	612.255,00	138.091,55	20.000,00	158.091,55	-1.066.908,45	-454.163,45
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	612.255,00	138.091,55	20.000,00	158.091,55	-1.066.908,45	-454.163,45
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	612.255,00	138.091,55	20.000,00	158.091,55	-1.066.908,45	-454.163,45
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	312.375,00	89.490,00	0,00	89.490,00	-535.510,00	-222.885,00
81 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
82 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	87.465,00	89.490,00	0,00	89.490,00	-85.510,00	2.025,00
83 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.495,00
84 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
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	299.880,00	48.601,55	20.000,00	68.601,55	-531.398,45	-231.278,45
85 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
86 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	99.960,00	48.601,55	20.000,00	68.601,55	-131.398,45	-31.358,45
87 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
88 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	74.970,00	48.601,55	0,00	48.601,55	-101.398,45	-26.368,45
114 2472.99.03.00		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS II	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.342.000,00	-1.170.531,60	-1.014.509,78	-241.420,01	-1.255.929,79	1.086.070,21	-85.398,19
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-1.170.531,60	-1.014.509,78	-241.420,01	-1.255.929,79	1.086.070,21	-85.398,19
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.342.000,00	-1.170.531,60	-1.014.509,78	-241.420,01	-1.255.929,79	1.086.070,21	-85.398,19
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-717.712,80	-601.190,34	-176.430,05	-777.620,39	658.379,61	-59.907,59
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-715.713,60	-599.554,19	-176.102,82	-775.657,01	656.342,99	-59.943,41
89 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-699.720,00	-597.514,69	-176.102,82	-773.617,51	626.382,49	-73.897,51
90 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-15.993,60	-2.039,50	0,00	-2.039,50	29.960,50	13.954,10
91 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-1.999,20	-1.636,15	-327,23	-1.963,38	2.036,62	35,82
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-452.818,80	-413.319,44	-64.989,96	-478.309,40	427.690,60	-25.490,60
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-452.818,80	-413.319,44	-64.989,96	-478.309,40	427.690,60	-25.490,60
92 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-409.836,00	-344.578,77	-61.127,10	-405.705,87	414.294,13	4.130,13
93 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-39.984,00	-66.440,76	-3.405,97	-69.846,73	10.153,27	-29.862,73
94 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-2.998,80	-2.299,91	-456,89	-2.756,80	3.243,20	242,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	8.644.041,00	6.742.080,84	1.487.275,45	8.229.356,29	-9.065.643,71	-414.684,71
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			263.323,25	115.451,14	378.774,39	378.774,39	378.774,39
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			13.027,51	2.971,14	15.998,65	15.998,65	15.998,65
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			14.780,94	3.398,98	18.179,92	18.179,92	18.179,92
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			1.662,79	1.038,08	2.700,87	2.700,87	2.700,87
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			11.745,69	3.370,41	15.116,10	15.116,10	15.116,10
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			26,40	0,00	26,40	26,40	26,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			44.403,54	17.387,61	61.791,15	61.791,15	61.791,15
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			927,00	579,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
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			166.144,82	66.041,84	232.186,66	232.186,66	232.186,66
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			9.966,71	2.423,92	12.390,63	12.390,63	12.390,63
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			979,66	151,42	1.131,08	1.131,08	1.131,08
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			784,02	479,27	1.263,29	1.263,29	1.263,29
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			55.856,63	21.935,26	77.791,89	77.791,89	77.791,89
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			1.300,49	387,92	1.688,41	1.688,41	1.688,41
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			15.950,38	6.135,62	22.086,00	22.086,00	22.086,00
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			223,36	702,09	925,45	925,45	925,45
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			593,41	0,00	593,41	593,41	593,41
5318	218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULISTA	1			578,00	204,00	782,00	782,00	782,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			170,00	34,00	204,00	204,00	204,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			343.750,00	68.750,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			5.158,56	1.024,71	6.183,27	6.183,27	6.183,27
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			7.169,30	4.798,94	11.968,24	11.968,24	11.968,24
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			4.825,24	2.412,62	7.237,86	7.237,86	7.237,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						964.534,76	319.677,97	1.284.212,73		
TOTAL DA RECEITA						7.706.615,60	1.806.953,42	9.513.569,02		
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								10.068.318,31		

MURUTINGA DO SUL, 31 de Dezembro de 2017.

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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