



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	10.736.037,20	9.327.194,53	1.592.552,41	10.919.746,94	-7.492.253,06	183.709,74
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	635.870,55	511.580,23	64.962,21	576.542,44	-513.957,56	-59.328,11
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	525.081,55	400.504,69	49.521,10	450.025,79	-450.474,21	-75.055,76
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	233.531,55	222.148,85	19.089,21	241.238,06	-159.261,94	7.706,51
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	116.620,00	119.737,50	11.226,87	130.964,37	-69.035,63	14.344,37
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	58.310,00	59.027,15	5.119,72	64.146,87	-35.853,13	5.836,87
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	58.310,00	60.710,35	6.107,15	66.817,50	-33.182,50	8.507,50
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	58.601,55	70.211,35	702,34	70.913,69	-29.586,31	12.312,14
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	58.310,00	70.211,35	702,34	70.913,69	-29.086,31	12.603,69
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	58.310,00	32.200,00	7.160,00	39.360,00	-60.640,00	-18.950,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	291.550,00	178.355,84	30.431,89	208.787,73	-291.212,27	-82.762,27
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	291.550,00	178.355,84	30.431,89	208.787,73	-291.212,27	-82.762,27
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	110.789,00	111.075,54	15.441,11	126.516,65	-63.483,35	15.727,65
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	29.155,00	41.766,70	7.342,51	49.109,21	-890,79	19.954,21
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	29.155,00	41.766,70	7.342,51	49.109,21	-890,79	19.954,21
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	81.634,00	69.308,84	8.098,60	77.407,44	-62.592,56	-4.226,56
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	20.408,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.408,50
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	55.394,50	51.770,34	4.884,10	56.654,44	-38.345,56	1.259,94
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	17.538,50	3.214,50	20.753,00	20.753,00	20.753,00
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	17.538,50	3.214,50	20.753,00	20.753,00	20.753,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	58.310,00	41.029,40	2.446,24	43.475,64	-56.524,36	-14.834,36
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	58.310,00	41.029,40	2.446,24	43.475,64	-56.524,36	-14.834,36
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	25.947,95	15.926,16	834,33	16.760,49	-27.739,51	-9.187,46
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	25.947,95	15.926,16	834,33	16.760,49	-27.739,51	-9.187,46
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	25.364,85	15.926,16	834,33	16.760,49	-26.739,51	-8.604,36
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	19.533,85	13.122,56	528,48	13.651,04	-19.848,96	-5.882,81
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	2.915,50	3.313,41	230,11	3.543,52	-1.456,48	628,02
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	4.664,80	3.491,46	172,73	3.664,19	-4.335,81	-1.000,61
16	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	2.915,50	3.135,25	82,57	3.217,82	-1.782,18	302,32
17	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	1.457,75	356,21	90,16	446,37	-2.053,63	-1.011,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:43

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	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	4.664,80	4.346,05	56,96	4.403,01	-3.596,99	-261,79
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	2.915,50	3.845,93	47,80	3.893,73	-1.106,27	978,23
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	1.457,75	500,12	9,16	509,28	-1.990,72	-948,47
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	5.831,00	1.971,64	68,68	2.040,32	-7.959,68	-3.790,68
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	2.915,50	699,74	44,82	744,56	-4.255,44	-2.170,94
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	2.915,50	1.271,90	23,86	1.295,76	-3.704,24	-1.619,74
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	5.831,00	2.803,60	305,85	3.109,45	-6.890,55	-2.721,55
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	5.831,00	2.803,60	305,85	3.109,45	-6.890,55	-2.721,55
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	216.038,55	175.989,44	29.481,27	205.470,71	-165.029,29	-10.567,84
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	145.775,00	118.704,00	19.929,64	138.633,64	-111.366,36	-7.141,36
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	69.972,00	57.237,63	9.540,90	66.778,53	-53.221,47	-3.193,47
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	291,55	47,81	10,73	58,54	-441,46	-233,01
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	9.640.683,85	8.447.745,36	1.481.501,79	9.929.247,15	-6.604.252,85	288.563,30
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	9.278.287,20	8.217.859,54	1.481.501,79	9.699.361,33	-6.212.638,67	421.074,13
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	5.533.619,00	4.728.834,96	946.204,80	5.675.039,76	-3.814.960,24	141.420,76
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	4.542.349,00	3.878.286,00	820.007,38	4.698.293,38	-3.091.706,62	155.944,38
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	4.081.700,00	3.868.088,40	820.007,38	4.688.095,78	-2.311.904,22	606.395,78
32	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC55/2007	1	315.000,00	183.676,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-183.676,50
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	183.676,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-183.676,50
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	93.296,00	10.197,60	0,00	10.197,60	-149.802,40	-83.098,40
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	47.814,20	41.419,23	6.999,86	48.419,09	-33.580,91	604,89
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	46.648,00	41.419,23	6.999,86	48.419,09	-31.580,91	1.771,09
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	588.639,45	503.643,29	82.445,19	586.088,48	-423.411,52	-2.550,97
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	498.550,50	428.445,98	71.398,33	499.844,31	-355.155,69	1.293,81
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	29.155,00	28.412,79	3.269,44	31.682,23	-18.317,77	2.527,23
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	48.105,75	41.332,67	6.687,05	48.019,72	-34.480,28	-86,03
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	12.828,20	5.451,85	1.090,37	6.542,22	-15.457,78	-6.285,98
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	109.914,35	92.284,80	1.430,00	93.714,80	-94.785,20	-16.199,55
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	8.454,95	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-3.060,00	2.985,05
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	11.078,90	32.760,00	0,00	32.760,00	13.760,00	21.681,10
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	4.081,70	2.959,79	0,00	2.959,79	-4.040,21	-1.121,91
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	34.986,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-48.000,00	-22.986,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:43

Exercício: 2017

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
45	1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SCFV	5	88.000,00	51.312,80	34.555,01	0,00	34.555,01	-53.444,99	-16.757,79
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		397.500,00	231.782,25	203.384,62	33.686,20	237.070,82	-160.429,18	5.288,57
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	145.775,00	133.871,09	20.059,44	153.930,53	-96.069,47	8.155,53
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	72.887,50	51.575,20	12.893,80	64.469,00	-60.531,00	-8.418,50
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	13.119,75	17.938,33	732,96	18.671,29	-3.828,71	5.551,54
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	11.662,00	9.817,02	1.636,17	11.453,19	-8.546,81	-208,81
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.457,75
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.457,75
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	2.665.933,20	2.502.614,69	395.554,76	2.898.169,45	-1.673.830,55	232.236,25
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	2.658.936,00	2.403.877,13	352.858,36	2.756.735,49	-1.803.264,51	97.799,49
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	2.390.710,00	2.028.529,93	332.398,03	2.360.927,96	-1.739.072,04	-29.782,04
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	233.240,00	349.238,25	11.917,88	361.156,13	-38.843,87	127.916,13
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	17.493,00	13.784,23	2.242,79	16.027,02	-13.972,98	-1.465,98
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	17.493,00	12.324,72	6.299,66	18.624,38	-11.375,62	1.131,38
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	6.997,20	7.998,56	1.416,40	9.414,96	-2.585,04	2.417,76
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	6.997,20	7.998,56	1.416,40	9.414,96	-2.585,04	2.417,76
	1722.33.00.00	TRANSFERNENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	90.739,00	41.280,00	132.019,00	132.019,00	132.019,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	90.739,00	41.280,00	132.019,00	132.019,00	132.019,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	1.078.735,00	986.409,89	139.742,23	1.126.152,12	-723.847,88	47.417,12
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	1.078.735,00	986.409,89	139.742,23	1.126.152,12	-723.847,88	47.417,12
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	362.396,65	229.885,82	0,00	229.885,82	-391.614,18	-132.510,83
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	362.396,65	229.885,82	0,00	229.885,82	-391.614,18	-132.510,83
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	65.598,75	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-65.598,75
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	55.977,60	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-55.977,60
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	7.871,85	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-7.871,85
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.457,75
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	268.226,00	216.291,50	0,00	216.291,50	-243.708,50	-51.934,50
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	204.085,00	177.433,90	0,00	177.433,90	-172.566,10	-26.651,10
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	64.141,00	38.857,60	0,00	38.857,60	-71.142,40	-25.283,40
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	28.571,90	13.594,32	0,00	13.594,32	-35.405,68	-14.977,58
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	8.163,40	8.611,65	0,00	8.611,65	-5.388,35	448,25
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	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	159.186,30	134.923,94	13.326,57	148.250,51	-124.749,49	-10.935,79
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	41.108,55	17.053,91	2.119,81	19.173,72	-51.326,28	-21.934,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	18.950,75	63,87	143,26	207,13	-32.292,87	-18.743,62
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	17.493,00	63,87	143,26	207,13	-29.792,87	-17.285,87
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	17.493,00	63,87	143,26	207,13	-29.792,87	-17.285,87
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	13.119,75	7.721,52	612,91	8.334,43	-14.165,57	-4.785,32
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	11.662,00	4.185,56	302,24	4.487,80	-15.512,20	-7.174,20
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	1.166,20	3.535,96	310,67	3.846,63	1.846,63	2.680,43
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	1.166,20	3.535,96	310,67	3.846,63	1.846,63	2.680,43
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	8.746,50	8.883,21	1.310,27	10.193,48	-4.806,52	1.446,98
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.883,21	1.310,27	10.193,48	10.193,48	10.193,48
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	8.883,21	1.310,27	10.193,48	10.193,48	10.193,48
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	291,55	385,31	53,37	438,68	-61,32	147,13
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	291,55	385,31	53,37	438,68	-61,32	147,13
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	29.155,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-12.075,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	29.155,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-12.075,97
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	29.155,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-12.075,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	71.429,75	96.609,06	10.528,39	107.137,45	-15.362,55	35.707,70
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	41.983,20	58.625,63	6.836,42	65.462,05	-6.537,95	23.478,85
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	34.986,00	36.839,84	4.435,38	41.275,22	-18.724,78	6.289,22
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	1.166,20	113,95	0,00	113,95	-1.886,05	-1.052,25
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	5.831,00	21.671,84	2.401,04	24.072,88	14.072,88	18.241,88
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	5.831,00	21.671,84	2.401,04	24.072,88	14.072,88	18.241,88
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	29.446,55	37.983,43	3.691,97	41.675,40	-8.824,60	12.228,85
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	291,55	37.983,43	3.691,97	41.675,40	41.175,40	41.383,85
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	291,55	37.983,43	3.691,97	41.675,40	41.175,40	41.383,85
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	17.493,00	4.181,94	678,37	4.860,31	-25.139,69	-12.632,69
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	17.493,00	4.181,94	678,37	4.860,31	-25.139,69	-12.632,69
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	1.576,87	200,61	1.777,48	1.777,48	1.777,48
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	1.563,72	269,22	1.832,94	1.832,94	1.832,94
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	7,36	1,84	9,20	9,20	9,20
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	17.493,00	1.033,99	206,70	1.240,69	-28.759,31	-16.252,31
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	17.493,00	1.033,99	206,70	1.240,69	-28.759,31	-16.252,31



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 JULHO - GERAL

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	714.297,50	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-556.205,95
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	714.297,50	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-556.205,95
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	714.297,50	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-556.205,95
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	364.437,50	89.490,00	0,00	89.490,00	-535.510,00	-274.947,50
81 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
82 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	102.042,50	89.490,00	0,00	89.490,00	-85.510,00	-12.552,50
83 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
84 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
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	349.860,00	68.601,55	0,00	68.601,55	-531.398,45	-281.258,45
85 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
86 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	116.620,00	68.601,55	0,00	68.601,55	-131.398,45	-48.018,45
87 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
88 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	87.465,00	48.601,55	0,00	48.601,55	-101.398,45	-38.863,45
114 2472.99.03.00		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS II	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.342.000,00	-1.365.620,20	-1.255.929,79	-167.739,06	-1.423.668,85	918.331,15	-58.048,65
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-1.365.620,20	-1.255.929,79	-167.739,06	-1.423.668,85	918.331,15	-58.048,65
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.342.000,00	-1.365.620,20	-1.255.929,79	-167.739,06	-1.423.668,85	918.331,15	-58.048,65
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-837.331,60	-777.620,39	-98.427,35	-876.047,74	559.952,26	-38.716,14
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-834.999,20	-775.657,01	-98.100,12	-873.757,13	558.242,87	-38.757,93
89 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-816.340,00	-773.617,51	-98.100,12	-871.717,63	528.282,37	-55.377,63
90 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-18.659,20	-2.039,50	0,00	-2.039,50	29.960,50	16.619,70
91 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-2.332,40	-1.963,38	-327,23	-2.290,61	1.709,39	41,79
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-528.288,60	-478.309,40	-69.311,71	-547.621,11	358.378,89	-19.332,51
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-528.288,60	-478.309,40	-69.311,71	-547.621,11	358.378,89	-19.332,51
92 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-478.142,00	-405.705,87	-66.479,59	-472.185,46	347.814,54	5.956,54
93 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-46.648,00	-69.846,73	-2.383,57	-72.230,30	7.769,70	-25.582,30
94 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-3.498,60	-2.756,80	-448,55	-3.205,35	2.794,65	293,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	10.084.714,50	8.229.356,29	1.424.813,35	9.654.169,64	-7.640.830,36	-430.544,86
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			378.774,39	0,00	378.774,39	378.774,39	378.774,39
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			15.998,65	3.176,56	19.175,21	19.175,21	19.175,21
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			18.179,92	3.207,47	21.387,39	21.387,39	21.387,39
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			2.700,87	702,34	3.403,21	3.403,21	3.403,21
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			15.116,10	0,00	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 JULHO - 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			61.791,15	0,00	61.791,15	61.791,15	61.791,15
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.506,00	0,00	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			232.186,66	0,00	232.186,66	232.186,66	232.186,66
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			12.390,63	2.423,92	14.814,55	14.814,55	14.814,55
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.131,08	0,00	1.131,08	1.131,08	1.131,08
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.263,29	497,04	1.760,33	1.760,33	1.760,33
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			77.791,89	0,00	77.791,89	77.791,89	77.791,89
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			1.688,41	0,00	1.688,41	1.688,41	1.688,41
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			22.086,00	0,00	22.086,00	22.086,00	22.086,00
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			925,45	0,00	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			782,00	0,00	782,00	782,00	782,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			204,00	34,00	238,00	238,00	238,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			412.500,00	68.750,00	481.250,00	481.250,00	481.250,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			6.183,27	869,96	7.053,23	7.053,23	7.053,23
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			11.968,24	3.389,15	15.357,39	15.357,39	15.357,39
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			7.237,86	0,00	7.237,86	7.237,86	7.237,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.284.212,73	83.050,44	1.367.263,17		
TOTAL DA RECEITA						9.513.569,02	1.507.863,79	11.021.432,81		
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								11.576.182,10		

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