



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:44

Exercício: 2017

Página: 1/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	13.803.476,40	12.388.345,26	1.365.562,97	13.753.908,23	-4.658.091,77	-49.568,17
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	817.547,85	618.192,79	45.338,87	663.531,66	-426.968,34	-154.016,19
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	675.104,85	485.254,80	37.967,26	523.222,06	-377.277,94	-151.882,79
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	300.254,85	264.761,49	20.533,54	285.295,03	-115.204,97	-14.959,82
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	149.940,00	141.885,11	6.971,75	148.856,86	-51.143,14	-1.083,14
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	74.970,00	68.422,42	4.221,12	72.643,54	-27.356,46	-2.326,46
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	74.970,00	73.462,69	2.750,63	76.213,32	-23.786,68	1.243,32
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	75.344,85	83.516,38	13.561,79	97.078,17	-3.421,83	21.733,32
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	74.970,00	83.516,38	13.561,79	97.078,17	-2.921,83	22.108,17
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	74.970,00	39.360,00	0,00	39.360,00	-60.640,00	-35.610,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	374.850,00	220.493,31	17.433,72	237.927,03	-262.072,97	-136.922,97
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	374.850,00	220.493,31	17.433,72	237.927,03	-262.072,97	-136.922,97
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	142.443,00	132.937,99	7.371,61	140.309,60	-49.690,40	-2.133,40
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	37.485,00	49.109,21	1.449,80	50.559,01	559,01	13.074,01
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	37.485,00	49.109,21	1.449,80	50.559,01	559,01	13.074,01
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	104.958,00	83.828,78	5.921,81	89.750,59	-50.249,41	-15.207,41
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.239,50
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	71.221,50	60.179,78	2.866,31	63.046,09	-31.953,91	-8.175,41
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	23.649,00	3.055,50	26.704,50	26.704,50	26.704,50
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	23.649,00	3.055,50	26.704,50	26.704,50	26.704,50
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	74.970,00	102.030,58	13.015,14	115.045,72	15.045,72	40.075,72
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	74.970,00	102.030,58	13.015,14	115.045,72	15.045,72	40.075,72
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	33.361,65	17.389,51	601,26	17.990,77	-26.509,23	-15.370,88
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	33.361,65	17.389,51	601,26	17.990,77	-26.509,23	-15.370,88
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	32.611,95	17.389,51	601,26	17.990,77	-25.509,23	-14.621,18
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	25.114,95	14.030,06	337,80	14.367,86	-19.132,14	-10.747,09
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	3.748,50	3.655,68	148,95	3.804,63	-1.195,37	56,13
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	5.997,60	3.799,18	62,48	3.861,66	-4.138,34	-2.135,94
16	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	3.748,50	3.344,17	58,81	3.402,98	-1.597,02	-345,52
17	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	1.874,25	455,01	3,67	458,68	-2.041,32	-1.415,57



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:44

Exercício: 2017

Página: 2/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	5.997,60	4.481,66	58,48	4.540,14	-3.459,86	-1.457,46
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	3.748,50	3.933,23	33,46	3.966,69	-1.033,31	218,19
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	1.874,25	548,43	25,02	573,45	-1.926,55	-1.300,80
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	7.497,00	2.093,54	67,89	2.161,43	-7.838,57	-5.335,57
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	3.748,50	771,64	43,68	815,32	-4.184,68	-2.933,18
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	3.748,50	1.321,90	24,21	1.346,11	-3.653,89	-2.402,39
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	7.497,00	3.359,45	263,46	3.622,91	-6.377,09	-3.874,09
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	7.497,00	3.359,45	263,46	3.622,91	-6.377,09	-3.874,09
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	277.763,85	233.572,55	32.793,04	266.365,59	-104.134,41	-11.398,26
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	187.425,00	157.662,20	22.134,32	179.796,52	-70.203,48	-7.628,48
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	89.964,00	75.848,55	10.656,29	86.504,84	-33.495,16	-3.459,16
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	374,85	61,80	2,43	64,23	-435,77	-310,62
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	12.395.164,95	11.261.674,79	1.264.478,80	12.526.153,59	-4.007.346,41	130.988,64
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	11.929.226,40	10.996.927,55	1.223.892,90	12.220.820,45	-3.691.179,55	291.594,05
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	7.114.653,00	6.377.939,23	673.931,25	7.051.870,48	-2.438.129,52	-62.782,52
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	5.840.163,00	5.254.622,76	474.458,23	5.729.080,99	-2.060.919,01	-111.082,01
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	5.247.900,00	5.244.382,15	467.093,19	5.711.475,34	-1.288.524,66	463.575,34
32	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC55/2007	1	315.000,00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-236.155,50
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-236.155,50
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	119.952,00	10.240,61	7.365,04	17.605,65	-142.394,35	-102.346,35
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	61.475,40	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-20.359,59	165,01
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	59.976,00	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-18.359,59	1.664,41
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	756.822,15	674.463,08	132.159,84	806.622,92	-202.877,08	49.800,77
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	640.993,50	571.242,64	121.398,33	692.640,97	-162.359,03	51.647,47
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	37.485,00	40.881,08	4.074,46	44.955,54	-5.044,46	7.470,54
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	61.850,25	54.706,77	6.687,05	61.393,82	-21.106,18	-456,43
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	16.493,40	7.632,59	0,00	7.632,59	-14.367,41	-8.860,81
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	141.318,45	110.354,80	24.187,02	134.541,82	-53.958,18	-6.776,63
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	10.870,65	12.870,00	0,00	12.870,00	-1.630,00	1.999,35
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	14.244,30	40.220,00	7.460,00	47.680,00	28.680,00	33.435,70
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	5.247,90	2.959,79	1.577,02	4.536,81	-2.463,19	-711,09
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	44.982,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-48.000,00	-32.982,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	65.973,60	42.305,01	15.150,00	57.455,01	-30.544,99	-8.518,59
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃ		397.500,00	298.005,75	270.422,83	34.835,98	305.258,81	-92.241,19	7.253,06
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	187.425,00	173.645,29	19.781,87	193.427,16	-56.572,84	6.002,16
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	93.712,50	77.362,80	12.893,80	90.256,60	-34.743,40	-3.455,90
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	16.868,25	19.414,74	2.160,31	21.575,05	-924,95	4.706,80
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	14.994,00	13.089,36	1.636,17	14.725,53	-5.274,47	-268,47
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	3.427.628,40	3.324.183,05	396.854,85	3.721.037,90	-850.962,10	293.409,50
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	3.418.632,00	3.180.875,60	392.145,08	3.573.020,68	-986.979,32	154.388,68
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	3.073.770,00	2.747.466,68	360.624,35	3.108.091,03	-991.908,97	34.321,03
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	299.880,00	396.037,64	29.195,73	425.233,37	25.233,37	125.353,37
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	22.491,00	18.746,90	2.325,00	21.071,90	-8.928,10	-1.419,10
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	22.491,00	18.624,38	0,00	18.624,38	-11.375,62	-3.866,62
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	8.996,40	10.752,45	1.398,77	12.151,22	151,22	3.154,82
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	8.996,40	10.752,45	1.398,77	12.151,22	151,22	3.154,82
	1722.33.00.00	TRANSFÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	132.555,00	3.311,00	135.866,00	135.866,00	135.866,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	132.555,00	3.311,00	135.866,00	135.866,00	135.866,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	1.386.945,00	1.294.805,27	153.106,80	1.447.912,07	-402.087,93	60.967,07
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	1.386.945,00	1.294.805,27	153.106,80	1.447.912,07	-402.087,93	60.967,07
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	465.938,55	264.747,24	40.585,90	305.333,14	-316.166,86	-160.605,41
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	465.938,55	264.747,24	40.585,90	305.333,14	-316.166,86	-160.605,41
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	84.341,25	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-84.341,25
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	71.971,20	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-71.971,20
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	10.120,95	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-10.120,95
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	344.862,00	241.599,73	31.496,23	273.095,96	-186.904,04	-71.766,04
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	262.395,00	193.027,73	15.593,83	208.621,56	-141.378,44	-53.773,44
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	82.467,00	48.572,00	15.902,40	64.474,40	-45.525,60	-17.992,60
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	36.735,30	23.147,51	9.089,67	32.237,18	-16.762,82	-4.498,12
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	10.495,80	18.164,84	9.089,67	27.254,51	13.254,51	16.758,71
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	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	204.668,10	155.485,04	9.335,86	164.820,90	-108.179,10	-39.847,20
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	52.853,85	20.851,65	1.670,60	22.522,25	-47.977,75	-30.331,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	24.365,25	224,37	0,00	224,37	-32.275,63	-24.140,88
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	1.499,40	17,24	0,00	17,24	-1.982,76	-1.482,16
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	22.491,00	207,13	0,00	207,13	-29.792,87	-22.283,87
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	22.491,00	207,13	0,00	207,13	-29.792,87	-22.283,87
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	16.868,25	8.890,82	901,00	9.791,82	-12.708,18	-7.076,43
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	14.994,00	4.781,99	603,13	5.385,12	-14.614,88	-9.608,88
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	1.499,40	4.108,83	297,87	4.406,70	2.406,70	2.907,30
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	1.499,40	4.108,83	297,87	4.406,70	2.406,70	2.907,30
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	11.245,50	11.267,50	741,33	12.008,83	-2.991,17	763,33
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.267,50	741,33	12.008,83	12.008,83	12.008,83
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	11.267,50	741,33	12.008,83	12.008,83	12.008,83
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	374,85	468,96	28,27	497,23	-2,77	122,38
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	374,85	468,96	28,27	497,23	-2,77	122,38
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	37.485,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-20.405,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	37.485,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-20.405,97
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	37.485,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-20.405,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	91.838,25	112.094,94	7.126,99	119.221,93	-3.278,07	27.383,68
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	53.978,40	68.325,15	5.137,60	73.462,75	1.462,75	19.484,35
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	44.982,00	43.005,19	2.955,88	45.961,07	-14.038,93	979,07
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	1.499,40	113,95	0,00	113,95	-1.886,05	-1.385,45
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.497,00	25.206,01	2.181,72	27.387,73	17.387,73	19.890,73
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	7.497,00	25.206,01	2.181,72	27.387,73	17.387,73	19.890,73
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	37.859,85	43.769,79	1.989,39	45.759,18	-4.740,82	7.899,33
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	374,85	43.769,79	1.989,39	45.759,18	45.259,18	45.384,33
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	374,85	43.769,79	1.989,39	45.759,18	45.259,18	45.384,33
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	22.491,00	5.459,42	538,27	5.997,69	-24.002,31	-16.493,31
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	22.491,00	5.459,42	538,27	5.997,69	-24.002,31	-16.493,31
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	1.897,27	123,92	2.021,19	2.021,19	2.021,19
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	1.933,96	174,67	2.108,63	2.108,63	2.108,63
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	10,28	2,68	12,96	12,96	12,96
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	22.491,00	1.617,91	237,00	1.854,91	-28.145,09	-20.636,09
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	22.491,00	1.617,91	237,00	1.854,91	-28.145,09	-20.636,09



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:44

Exercício: 2017

Página: 5/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	918.382,50	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-760.290,95
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	918.382,50	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-760.290,95
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	918.382,50	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-760.290,95
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	468.562,50	89.490,00	0,00	89.490,00	-535.510,00	-379.072,50
81 2471.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
82 2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	131.197,50	89.490,00	0,00	89.490,00	-85.510,00	-41.707,50
83 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
84 2471.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
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	449.820,00	68.601,55	0,00	68.601,55	-531.398,45	-381.218,45
85 2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
86 2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	149.940,00	68.601,55	0,00	68.601,55	-131.398,45	-81.338,45
87 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
88 2472.99.02.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	112.455,00	48.601,55	0,00	48.601,55	-101.398,45	-63.853,45
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	-1.755.797,40	-1.620.089,93	-173.647,83	-1.793.737,76	548.262,24	-37.940,36
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-1.755.797,40	-1.620.089,93	-173.647,83	-1.793.737,76	548.262,24	-37.940,36
9720.00.00.00		FUNDEB		-2.342.000,00	-1.755.797,40	-1.620.089,93	-173.647,83	-1.793.737,76	548.262,24	-37.940,36
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-1.076.569,20	-987.640,82	-95.218,84	-1.082.859,66	353.140,34	-6.290,46
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-1.073.570,40	-985.022,98	-94.891,61	-1.079.914,59	352.085,41	-6.344,19
89 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-1.049.580,00	-982.974,88	-93.418,61	-1.076.393,49	323.606,51	-26.813,49
90 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-23.990,40	-2.048,10	-1.473,00	-3.521,10	28.478,90	20.469,30
91 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-2.998,80	-2.617,84	-327,23	-2.945,07	1.054,93	53,73
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-679.228,20	-632.449,11	-78.428,99	-710.878,10	195.121,90	-31.649,90
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-679.228,20	-632.449,11	-78.428,99	-710.878,10	195.121,90	-31.649,90
92 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-614.754,00	-549.493,19	-72.124,85	-621.618,04	198.381,96	-6.864,04
93 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-59.976,00	-79.206,60	-5.839,15	-85.045,75	-5.045,75	-25.069,75
94 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-4.498,20	-3.749,32	-464,99	-4.214,31	1.785,69	283,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.295.000,00</b>	<b>12.966.061,50</b>	<b>10.926.346,88</b>	<b>1.191.915,14</b>	<b>12.118.262,02</b>	<b>-5.176.737,98</b>	<b>-847.799,48</b>
5301 218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1			436.923,31	59.812,19	496.735,50	496.735,50	496.735,50
5301 218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			22.028,90	2.853,69	24.882,59	24.882,59	24.882,59
5302 218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			24.428,02	3.334,41	27.762,43	27.762,43	27.762,43
5303 218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			3.936,17	532,96	4.469,13	4.469,13	4.469,13
5303 218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			16.675,21	1.572,93	18.248,14	18.248,14	18.248,14
5304 218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1			26,40	0,00	26,40	26,40	26,40



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:44

Exercício: 2017

Página: 6/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			71.912,18	9.804,47	81.716,65	81.716,65	81.716,65
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.824,00	327,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			1.187,06	0,00	1.187,06	1.187,06	1.187,06
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			415,00	625,03	1.040,03	1.040,03	1.040,03
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			17.238,47	2.423,92	19.662,39	19.662,39	19.662,39
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			266.144,93	35.929,44	302.074,37	302.074,37	302.074,37
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.206,79	75,71	1.282,50	1.282,50	1.282,50
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.196,04	247,24	2.443,28	2.443,28	2.443,28
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			88.919,52	10.448,31	99.367,83	99.367,83	99.367,83
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			1.720,28	11,74	1.732,02	1.732,02	1.732,02
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			27.021,27	6.596,44	33.617,71	33.617,71	33.617,71
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			884,00	102,00	986,00	986,00	986,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			272,00	34,00	306,00	306,00	306,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			470.000,00	68.750,00	538.750,00	538.750,00	538.750,00
5501	351120200	DUODECIMO	1			80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			7.923,19	0,00	7.923,19	7.923,19	7.923,19
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			17.288,17	0,00	17.288,17	17.288,17	17.288,17
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			8.444,17	1.206,31	9.650,48	9.650,48	9.650,48
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.570.133,94</b>	<b>204.687,79</b>	<b>1.774.821,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>12.496.480,82</b>	<b>1.396.602,93</b>	<b>13.893.083,75</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								414,01		
Conta Movimento								485.008,88		
Conta Aplicação								37.003,97		
Conta Vinculada								32.322,43		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>554.749,29</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>14.447.833,04</b>		

MURUTINGA DO SUL, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:44

Exercício: 2017

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

GILSON PIMENTEL  
PREFEITO  
12.667.758-X

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