



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

Exercício: 2017

Página: 1/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	15.337.196,00	13.753.908,23	1.580.814,65	15.334.722,88	-3.077.277,12	-2.473,12
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.090.500,00	908.386,50	663.531,66	42.291,52	705.823,18	-384.676,82	-202.563,32
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		900.500,00	750.116,50	523.222,06	33.538,86	556.760,92	-343.739,08	-193.355,58
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		400.500,00	333.616,50	285.295,03	22.553,17	307.848,20	-92.651,80	-25.768,30
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		200.000,00	166.600,00	148.856,86	8.707,52	157.564,38	-42.435,62	-9.035,62
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	100.000,00	83.300,00	72.643,54	4.492,32	77.135,86	-22.864,14	-6.164,14
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	100.000,00	83.300,00	76.213,32	4.215,20	80.428,52	-19.571,48	-2.871,48
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		100.500,00	83.716,50	97.078,17	13.845,65	110.923,82	10.423,82	27.207,32
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	100.000,00	83.300,00	97.078,17	13.845,65	110.923,82	10.923,82	27.623,82
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	100.000,00	83.300,00	39.360,00	0,00	39.360,00	-60.640,00	-43.940,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00	416.500,00	237.927,03	10.985,69	248.912,72	-251.087,28	-167.587,28
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	500.000,00	416.500,00	237.927,03	10.985,69	248.912,72	-251.087,28	-167.587,28
	1120.00.00.00	TAXAS		190.000,00	158.270,00	140.309,60	8.752,66	149.062,26	-40.937,74	-9.207,74
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	41.650,00	50.559,01	1.543,34	52.102,35	2.102,35	10.452,35
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	50.000,00	41.650,00	50.559,01	1.543,34	52.102,35	2.102,35	10.452,35
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	116.620,00	89.750,59	7.209,32	96.959,91	-43.040,09	-19.660,09
8	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-29.155,00
9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	95.000,00	79.135,00	63.046,09	4.244,82	67.290,91	-27.709,09	-11.844,09
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	26.704,50	2.964,50	29.669,00	29.669,00	29.669,00
111	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	26.704,50	2.964,50	29.669,00	29.669,00	29.669,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	83.300,00	115.045,72	12.477,30	127.523,02	27.523,02	44.223,02
11	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	100.000,00	83.300,00	115.045,72	12.477,30	127.523,02	27.523,02	44.223,02
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.500,00	37.068,50	17.990,77	466,83	18.457,60	-26.042,40	-18.610,90
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		44.500,00	37.068,50	17.990,77	466,83	18.457,60	-26.042,40	-18.610,90
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
12	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
13	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.500,00	36.235,50	17.990,77	466,83	18.457,60	-25.042,40	-17.777,90
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.500,00	27.905,50	14.367,86	291,65	14.659,51	-18.840,49	-13.245,99
14	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓSITOS - ROYALTIES	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
15	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	5.000,00	4.165,00	3.804,63	65,98	3.870,61	-1.129,39	-294,39
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		8.000,00	6.664,00	3.861,66	58,79	3.920,45	-4.079,55	-2.743,55
16	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	5.000,00	4.165,00	3.402,98	46,50	3.449,48	-1.550,52	-715,52
17	1325.01.03.02	CONVÊNIO ESTADUAIS - SAÚDE	2	2.500,00	2.082,50	458,68	12,29	470,97	-2.029,03	-1.611,53



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

Exercício: 2017

Página: 2 / 7

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	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		8.000,00	6.664,00	4.540,14	65,19	4.605,33	-3.394,67	-2.058,67
19	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	5.000,00	4.165,00	3.966,69	24,72	3.991,41	-1.008,59	-173,59
20	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	2.500,00	2.082,50	573,45	40,47	613,92	-1.886,08	-1.468,58
21	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
22	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.249,50
23	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
24	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		10.000,00	8.330,00	2.161,43	101,69	2.263,12	-7.736,88	-6.066,88
25	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	5.000,00	4.165,00	815,32	75,92	891,24	-4.108,76	-3.273,76
26	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	5.000,00	4.165,00	1.346,11	25,77	1.371,88	-3.628,12	-2.793,12
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		10.000,00	8.330,00	3.622,91	175,18	3.798,09	-6.201,91	-4.531,91
27	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	10.000,00	8.330,00	3.622,91	175,18	3.798,09	-6.201,91	-4.531,91
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.500,00	308.626,50	266.365,59	31.890,56	298.256,15	-72.243,85	-10.370,35
28	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	208.250,00	179.796,52	21.492,44	201.288,96	-48.711,04	-6.961,04
29	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	120.000,00	99.960,00	86.504,84	10.395,57	96.900,41	-23.099,59	-3.059,59
30	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	500,00	416,50	64,23	2,55	66,78	-433,22	-349,72
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.533.500,00	13.772.405,50	12.526.153,59	1.488.318,16	14.014.471,75	-2.519.028,25	242.066,25
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.912.000,00	13.254.696,00	12.220.820,45	1.453.792,04	13.674.612,49	-2.237.387,51	419.916,49
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.490.000,00	7.905.170,00	7.051.870,48	829.650,60	7.881.521,08	-1.608.478,92	-23.648,92
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.790.000,00	6.489.070,00	5.729.080,99	635.981,59	6.365.062,58	-1.424.937,42	-124.007,42
31	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	5.831.000,00	5.711.475,34	529.349,89	6.240.825,23	-759.174,77	409.825,23
32	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC55/2007	1	315.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-262.395,00
33	1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	315.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-262.395,00
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	160.000,00	133.280,00	17.605,65	106.631,70	124.237,35	-35.762,65	-9.042,65
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		82.000,00	68.306,00	61.640,41	6.738,54	68.378,95	-13.621,05	72,95
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
36	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	66.640,00	61.640,41	6.738,54	68.378,95	-11.621,05	1.738,95
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.009.500,00	840.913,50	806.622,92	130.694,06	937.316,98	-72.183,02	96.403,48
37	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5	855.000,00	712.215,00	692.640,97	121.398,33	814.039,30	-40.960,70	101.824,30
38	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	50.000,00	41.650,00	44.955,54	0,00	44.955,54	-5.044,46	3.305,54
39	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	82.500,00	68.722,50	61.393,82	6.687,05	68.080,87	-14.419,13	-641,63
40	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	22.000,00	18.326,00	7.632,59	2.608,68	10.241,27	-11.758,73	-8.084,73
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		188.500,00	157.020,50	134.541,82	19.355,00	153.896,82	-34.603,18	-3.123,68
41	1721.34.00.01	PROGRAMA IGDBF	5	14.500,00	12.078,50	12.870,00	2.860,00	15.730,00	1.230,00	3.651,50
42	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	19.000,00	15.827,00	47.680,00	8.920,00	56.600,00	37.600,00	40.773,00
43	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	7.000,00	5.831,00	4.536,81	0,00	4.536,81	-2.463,19	-1.294,19
44	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	60.000,00	49.980,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-48.000,00	-37.980,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

Exercício: 2017

Página: 3/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	73.304,00	57.455,01	7.575,00	65.030,01	-22.969,99	-8.273,99
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		397.500,00	331.117,50	305.258,81	35.245,24	340.504,05	-56.995,95	9.386,55
46	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	250.000,00	208.250,00	193.427,16	20.191,13	213.618,29	-36.381,71	5.368,29
47	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	5	125.000,00	104.125,00	90.256,60	12.893,80	103.150,40	-21.849,60	-974,60
48	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	5	22.500,00	18.742,50	21.575,05	2.160,31	23.735,36	1.235,36	4.992,86
49	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	20.000,00	16.660,00	14.725,53	1.636,17	16.361,70	-3.638,30	-298,30
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
50	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.572.000,00	3.808.476,00	3.721.037,90	450.506,34	4.171.544,24	-400.455,76	363.068,24
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.560.000,00	3.798.480,00	3.573.020,68	434.647,72	4.007.668,40	-552.331,60	209.188,40
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.100.000,00	3.415.300,00	3.108.091,03	413.884,46	3.521.975,49	-578.024,51	106.675,49
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	400.000,00	333.200,00	425.233,37	11.275,91	436.509,28	36.509,28	103.309,28
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	30.000,00	24.990,00	21.071,90	2.896,66	23.968,56	-6.031,44	-1.021,44
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	1	30.000,00	24.990,00	18.624,38	6.590,69	25.215,07	-4.784,93	225,07
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00	9.996,00	12.151,22	1.509,62	13.660,84	1.660,84	3.664,84
55	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	12.000,00	9.996,00	12.151,22	1.509,62	13.660,84	1.660,84	3.664,84
	1722.33.00.00	TRANSFERNENCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE		0,00	0,00	135.866,00	14.349,00	150.215,00	150.215,00	150.215,00
110	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	135.866,00	14.349,00	150.215,00	150.215,00	150.215,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00	1.541.050,00	1.447.912,07	173.635,10	1.621.547,17	-228.452,83	80.497,17
56	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.850.000,00	1.541.050,00	1.447.912,07	173.635,10	1.621.547,17	-228.452,83	80.497,17
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		621.500,00	517.709,50	305.333,14	34.526,12	339.859,26	-281.640,74	-177.850,24
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		621.500,00	517.709,50	305.333,14	34.526,12	339.859,26	-281.640,74	-177.850,24
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		112.500,00	93.712,50	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	-93.712,50
57	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-QUALIS MAIS	2	96.000,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-79.968,00
58	1762.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-ATENÇÃO BÁS	2	13.500,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-11.245,50
59	1762.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-DOSE CERTA	2	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
60	1762.01.00.04	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO-SUS-GLICEMIA	2	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.EDUCAÇÃO		460.000,00	383.180,00	273.095,96	31.496,23	304.592,19	-155.407,81	-78.587,81
61	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	350.000,00	291.550,00	208.621,56	15.593,83	224.215,39	-125.784,61	-67.334,61
62	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	110.000,00	91.630,00	64.474,40	15.902,40	80.376,80	-29.623,20	-11.253,20
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		49.000,00	40.817,00	32.237,18	3.029,89	35.267,07	-13.732,93	-5.549,93
63	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	14.000,00	11.662,00	27.254,51	3.029,89	30.284,40	16.284,40	18.622,40
112	1762.99.00.02	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	2	0,00	0,00	4.982,67	0,00	4.982,67	4.982,67	4.982,67
64	1762.99.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
65	1762.99.00.10	CONVÊNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	227.409,00	164.820,90	5.370,28	170.191,18	-102.808,82	-57.217,82
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.500,00	58.726,50	22.522,25	1.270,68	23.792,93	-46.707,07	-34.933,57



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

Exercício: 2017

Página: 4/7

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	27.072,50	224,37	18,77	243,14	-32.256,86	-26.829,36
66	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	2.000,00	1.666,00	17,24	16,18	33,42	-1.966,58	-1.632,58
67	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	24.990,00	207,13	2,59	209,72	-29.790,28	-24.780,28
68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	30.000,00	24.990,00	207,13	2,59	209,72	-29.790,28	-24.780,28
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		22.500,00	18.742,50	9.791,82	401,54	10.193,36	-12.306,64	-8.549,14
69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	20.000,00	16.660,00	5.385,12	173,02	5.558,14	-14.441,86	-11.101,86
70	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	1.666,00	4.406,70	228,52	4.635,22	2.635,22	2.969,22
71	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TAXAS	1	2.000,00	1.666,00	4.406,70	228,52	4.635,22	2.635,22	2.969,22
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		15.000,00	12.495,00	12.008,83	812,11	12.820,94	-2.179,06	325,94
72	1915.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1915.99.00.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	12.008,83	812,11	12.820,94	12.820,94	12.820,94
97	1915.99.01.00	OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	12.008,83	812,11	12.820,94	12.820,94	12.820,94
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	6,38	6,38	6,38	6,38
98	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	0,00	6,38	6,38	6,38	6,38
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	416,50	497,23	31,88	529,11	29,11	112,61
73	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	500,00	416,50	497,23	31,88	529,11	29,11	112,61
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	41.650,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-24.570,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	41.650,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-24.570,97
74	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	41.650,00	17.079,03	0,00	17.079,03	-32.920,97	-24.570,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		122.500,00	102.042,50	119.221,93	3.899,86	123.121,79	621,79	21.079,29
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		72.000,00	59.976,00	73.462,75	1.920,76	75.383,51	3.383,51	15.407,51
75	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	60.000,00	49.980,00	45.961,07	984,03	46.945,10	-13.054,90	-3.034,90
76	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	2.000,00	1.666,00	113,95	0,00	113,95	-1.886,05	-1.552,05
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	8.330,00	27.387,73	936,73	28.324,46	18.324,46	19.994,46
77	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	10.000,00	8.330,00	27.387,73	936,73	28.324,46	18.324,46	19.994,46
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.500,00	42.066,50	45.759,18	1.979,10	47.738,28	-2.761,72	5.671,78
78	1932.31.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500,00	416,50	45.759,18	1.979,10	47.738,28	47.238,28	47.321,78
79	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1	500,00	416,50	45.759,18	1.979,10	47.738,28	47.238,28	47.321,78
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	24.990,00	5.997,69	199,74	6.197,43	-23.802,57	-18.792,57
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	24.990,00	5.997,69	199,74	6.197,43	-23.802,57	-18.792,57
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	2.021,19	37,13	2.058,32	2.058,32	2.058,32
108	1990.99.61.00	ATUAL. MONET. DA D.A TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	2.108,63	139,48	2.248,11	2.248,11	2.248,11
109	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	12,96	12,96



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

Exercício: 2017

Página: 5/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	24.990,00	1.854,91	23,13	1.878,04	-28.121,96	-23.111,96
80	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	24.990,00	1.854,91	23,13	1.878,04	-28.121,96	-23.111,96
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.225.000,00	1.020.425,00	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-862.333,45
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.225.000,00	1.020.425,00	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-862.333,45
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.225.000,00	1.020.425,00	158.091,55	0,00	158.091,55	-1.066.908,45	-862.333,45
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		625.000,00	520.625,00	89.490,00	0,00	89.490,00	-535.510,00	-431.135,00
81	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
82	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	5	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		175.000,00	145.775,00	89.490,00	0,00	89.490,00	-85.510,00	-56.285,00
83	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO ASS.SOCIAL	5	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
84	2471.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	5	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
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	499.800,00	68.601,55	0,00	68.601,55	-531.398,45	-431.198,45
85	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
86	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00	166.600,00	68.601,55	0,00	68.601,55	-131.398,45	-97.998,45
87	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ASS.SOCIAL	2	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
88	2472.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	2	150.000,00	124.950,00	48.601,55	0,00	48.601,55	-101.398,45	-76.348,45
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	-1.950.886,00	-1.793.737,76	-213.134,91	-2.006.872,67	335.127,33	-55.986,67
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.342.000,00	-1.950.886,00	-1.793.737,76	-213.134,91	-2.006.872,67	335.127,33	-55.986,67
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.342.000,00	-1.950.886,00	-1.793.737,76	-213.134,91	-2.006.872,67	335.127,33	-55.986,67
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.436.000,00	-1.196.188,00	-1.082.859,66	-127.523,51	-1.210.383,17	225.616,83	-14.195,17
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.432.000,00	-1.192.856,00	-1.079.914,59	-127.196,28	-1.207.110,87	224.889,13	-14.254,87
89	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-1.166.200,00	-1.076.393,49	-105.869,95	-1.182.263,44	217.736,56	-16.063,44
90	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-32.000,00	-26.656,00	-3.521,10	-21.326,33	-24.847,43	7.152,57	1.808,57
91	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-4.000,00	-3.332,00	-2.945,07	-327,23	-3.272,30	727,70	59,70
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-754.698,00	-710.878,10	-85.611,40	-796.489,50	109.510,50	-41.791,50
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-906.000,00	-754.698,00	-710.878,10	-85.611,40	-796.489,50	109.510,50	-41.791,50
92	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-820.000,00	-683.060,00	-621.618,04	-82.776,88	-704.394,92	115.605,08	-21.334,92
93	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-80.000,00	-66.640,00	-85.045,75	-2.255,19	-87.300,94	-7.300,94	-20.660,94
94	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.000,00	-4.998,00	-4.214,31	-579,33	-4.793,64	1.206,36	204,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.295.000,00</b>	<b>14.406.735,00</b>	<b>12.118.262,02</b>	<b>1.367.679,74</b>	<b>13.485.941,76</b>	<b>-3.809.058,24</b>	<b>-920.793,24</b>
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			496.735,50	60.372,43	557.107,93	557.107,93	557.107,93
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			24.882,59	2.853,69	27.736,28	27.736,28	27.736,28
5302	218810102	INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1			0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			27.762,43	3.014,02	30.776,45	30.776,45	30.776,45



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

Exercício: 2017

Página: 6/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			4.469,13	532,96	5.002,09	5.002,09	5.002,09
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			18.248,14	1.558,35	19.806,49	19.806,49	19.806,49
5304	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			26,40	0,00	26,40	26,40	26,40
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			81.716,65	10.067,81	91.784,46	91.784,46	91.784,46
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			2.151,00	327,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
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			1.040,03	625,03	1.665,06	1.665,06	1.665,06
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			19.662,39	2.423,92	22.086,31	22.086,31	22.086,31
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			302.074,37	35.577,50	337.651,87	337.651,87	337.651,87
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			1.282,50	75,71	1.358,21	1.358,21	1.358,21
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.443,28	310,66	2.753,94	2.753,94	2.753,94
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			99.367,83	10.448,31	109.816,14	109.816,14	109.816,14
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			1.732,02	11,74	1.743,76	1.743,76	1.743,76
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			33.617,71	7.107,97	40.725,68	40.725,68	40.725,68
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			986,00	102,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
5319	218810113	ASPUNOPA	1			306,00	34,00	340,00	340,00	340,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			538.750,00	68.750,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00
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	869,96	8.793,15	8.793,15	8.793,15
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			17.288,17	1.289,75	18.577,92	18.577,92	18.577,92
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			9.650,48	1.206,31	10.856,79	10.856,79	10.856,79
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.774.821,73</b>	<b>207.779,12</b>	<b>1.982.600,85</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>13.893.083,75</b>	<b>1.575.458,86</b>	<b>15.468.542,61</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>16.023.291,90</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 OUTUBRO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:45

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