



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		44.754.000,00	3.728.008,20	0,00	4.111.073,19	4.111.073,19	-40.642.926,81	383.064,99
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.052.000,00	420.831,60	0,00	350.018,43	350.018,43	-4.701.981,57	-70.813,17
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.420.000,00	368.186,00	0,00	330.195,95	330.195,95	-4.089.804,05	-37.990,05
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.920.000,00	243.236,00	0,00	67.432,10	67.432,10	-2.852.567,90	-175.803,90
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.900.000,00	158.270,00	0,00	391,34	391,34	-1.899.608,66	-157.878,66
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110	900.000,00	74.970,00	0,00	10,10	10,10	-899.989,90	-74.959,90
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110	1.000.000,00	83.300,00	0,00	381,24	381,24	-999.618,76	-82.918,76
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		520.000,00	43.316,00	0,00	44.569,91	44.569,91	-475.430,09	1.253,91
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110	500.000,00	41.650,00	0,00	42.910,66	42.910,66	-457.089,34	1.260,66
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	1.659,25	1.659,25	-18.340,75	-6,75
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	500.000,00	41.650,00	0,00	22.470,85	22.470,85	-477.529,15	-19.179,15
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.500.000,00	124.950,00	0,00	262.763,85	262.763,85	-1.237.236,15	137.813,85
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.500.000,00	124.950,00	0,00	262.763,85	262.763,85	-1.237.236,15	137.813,85
6	1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1 110	1.500.000,00	124.950,00	0,00	262.763,85	262.763,85	-1.237.236,15	137.813,85
	1120.00.00.00	TAXAS		631.000,00	52.562,30	0,00	19.822,48	19.822,48	-611.177,52	-32.739,82
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		168.000,00	13.994,40	0,00	12.504,63	12.504,63	-155.495,37	-1.489,77
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	10.000,00	833,00	0,00	1.640,18	1.640,18	-8.359,82	807,18
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110	28.000,00	2.332,40	0,00	205,36	205,36	-27.794,64	-2.127,04
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	642,51	642,51	-99.357,49	-7.687,49
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	1.883,68	1.883,68	-8.116,32	1.050,68
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	8.132,90	8.132,90	-11.867,10	6.466,90
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		463.000,00	38.567,90	0,00	7.317,85	7.317,85	-455.682,15	-31.250,05
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		15.000,00	1.249,50	0,00	356,47	356,47	-14.643,53	-893,03
12	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	15.000,00	1.249,50	0,00	356,47	356,47	-14.643,53	-893,03
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	968,24	968,24	-9.031,76	135,24
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		438.000,00	36.485,40	0,00	5.993,14	5.993,14	-432.006,86	-30.492,26
14	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	268.000,00	22.324,40	0,00	5.550,06	5.550,06	-262.449,94	-16.774,34
15	1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	170.000,00	14.161,00	0,00	443,08	443,08	-169.556,92	-13.717,92
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	49.980,00	0,00	36.057,80	36.057,80	-563.942,20	-13.922,20
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	49.980,00	0,00	36.057,80	36.057,80	-563.942,20	-13.922,20
17	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100	600.000,00	49.980,00	0,00	36.057,80	36.057,80	-563.942,20	-13.922,20
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		180.000,00	14.994,00	0,00	24.365,54	24.365,54	-155.634,46	9.371,54
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	5.414,50	0,00	10.351,44	10.351,44	-54.648,56	4.936,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		40.000,00	3.332,00	0,00	8.049,00	8.049,00	-31.951,00	4.717,00
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	8.049,00	8.049,00	-31.951,00	4.717,00
	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	2.082,50	0,00	2.302,44	2.302,44	-22.697,56	219,94
19	1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	2.302,44	2.302,44	-22.697,56	219,94
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	7.163,80	0,00	12.630,91	12.630,91	-73.369,09	5.467,11
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
20	1322.99.00.00	DIVIDENDOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.000,00	6.497,40	0,00	12.490,41	12.490,41	-65.509,59	5.993,01
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		46.000,00	3.831,80	0,00	48,32	48,32	-45.951,68	-3.783,48
21	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	2 263	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
22	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	1 311	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
23	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE	1 221	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL		16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
24	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5 300	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
25	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
26	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
27	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
28	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
29	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
31	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
32	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
33	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
34	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
35	1325.01.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
36	1325.01.06.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
37	1325.01.06.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
38	1325.01.06.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
39	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE	2 131	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS	5 511	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL		20.000,00	1.666,00	0,00	48,32	48,32	-19.951,68	-1.617,68
41	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO	2 411	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
42	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
43	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 111	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
44	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B	2 500	1.000,00	83,30	0,00	33,28	33,28	-966,72	-50,02
45	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
46	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5 220	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
47	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS	2 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
48	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC	2 220	1.000,00	83,30	0,00	9,49	9,49	-990,51	-73,81
49	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
50	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE	2 100	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
51	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
54	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
55	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
56	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
57	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU	2 100	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
58	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI	5 300	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
59	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	1 510	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
60	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
61	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
162	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONV Nº 2444/2013	2 300	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
163	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONV Nº 2112/2013	2 300	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	5,36	5,36
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		32.000,00	2.665,60	0,00	12.442,09	12.442,09	-19.557,91	9.776,49
62	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111	30.000,00	2.499,00	0,00	12.442,09	12.442,09	-17.557,91	9.943,09
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	583,10	0,00	140,50	140,50	-6.859,50	-442,60
64	1329.01.00.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	7.000,00	583,10	0,00	140,50	140,50	-6.859,50	-442,60
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		9.000,00	749,70	0,00	1.383,19	1.383,19	-7.616,81	633,49
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		1.000,00	83,30	0,00	659,19	659,19	-340,81	575,89
	1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		1.000,00	83,30	0,00	659,19	659,19	-340,81	575,89
65	1331.99.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	659,19	659,19	-340,81	575,89
	1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		8.000,00	666,40	0,00	724,00	724,00	-7.276,00	57,60
66	1339.01.00.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV	1 110	8.000,00	666,40	0,00	724,00	724,00	-7.276,00	57,60
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
67	1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.900.000,00	241.570,00	0,00	87.393,38	87.393,38	-2.812.606,62	-154.176,62
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
68	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
69	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
70	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
71	1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	1.900.000,00	158.270,00	0,00	55.597,73	55.597,73	-1.844.402,27	-102.672,27
72	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	960.000,00	79.968,00	0,00	27.000,20	27.000,20	-932.999,80	-52.967,80
73	1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
74	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	15.000,00	1.249,50	0,00	2.267,28	2.267,28	-12.732,72	1.017,78
75	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	2.528,17	2.528,17	-17.471,83	862,17
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
76	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.262.000,00	2.937.324,60	0,00	3.546.822,24	3.546.822,24	-31.715.177,76	609.497,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.842.000,00	2.902.338,60	0,00	3.511.061,72	3.511.061,72	-31.330.938,28	608.723,12
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.361.000,00	1.279.571,30	0,00	1.458.940,38	1.458.940,38	-13.902.059,62	179.369,08
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.600.000,00	1.049.580,00	0,00	1.128.383,93	1.128.383,93	-11.471.616,07	78.803,93
77	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	12.300.000,00	1.024.590,00	0,00	1.123.631,89	1.123.631,89	-11.176.368,11	99.041,89
78	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL	1 110	300.000,00	24.990,00	0,00	4.752,04	4.752,04	-295.247,96	-20.237,96
	1721.22.00.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		311.000,00	25.906,30	0,00	38.186,36	38.186,36	-272.813,64	12.280,06
79	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS	5 100	100.000,00	8.330,00	0,00	9.323,22	9.323,22	-90.676,78	993,22
80	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS	5 100	50.000,00	4.165,00	0,00	17.144,92	17.144,92	-32.855,08	12.979,92
81	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO	5 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
82	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100	159.000,00	13.244,70	0,00	11.718,22	11.718,22	-147.281,78	-1.526,48
	1721.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.722.000,00	143.442,60	0,00	206.100,97	206.100,97	-1.515.899,03	62.658,37
83	1721.33.01.00	PAB FIXO	5 300	340.000,00	28.322,00	0,00	31.917,17	31.917,17	-308.082,83	3.595,17
	1721.33.02.00	PAB VARIÁVEL		735.000,00	61.225,50	0,00	81.474,00	81.474,00	-653.526,00	20.248,50
84	1721.33.02.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	300.000,00	24.990,00	0,00	28.520,00	28.520,00	-271.480,00	3.530,00
85	1721.33.02.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 300	240.000,00	19.992,00	0,00	21.294,00	21.294,00	-218.706,00	1.302,00
86	1721.33.02.03	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300	140.000,00	11.662,00	0,00	27.200,00	27.200,00	-112.800,00	15.538,00
87	1721.33.02.04	SAÚDE BUCAL - SB	5 300	55.000,00	4.581,50	0,00	4.460,00	4.460,00	-50.540,00	-121,50
	1721.33.03.00	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		552.000,00	45.981,60	0,00	73.812,19	73.812,19	-478.187,81	27.830,59
88	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300	135.000,00	11.245,50	0,00	19.039,89	19.039,89	-115.960,11	7.794,39
89	1721.33.03.02	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	5 300	40.000,00	3.332,00	0,00	9.762,00	9.762,00	-30.238,00	6.430,00
90	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
91	1721.33.03.04	TETO MAC - CONVÊNIO APAMI	5 300	372.000,00	30.987,60	0,00	45.010,30	45.010,30	-326.989,70	14.022,70
	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	3.748,50	0,00	7.437,94	7.437,94	-37.562,06	3.689,44
92	1721.33.04.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	45.000,00	3.748,50	0,00	7.437,94	7.437,94	-37.562,06	3.689,44
	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	4.165,00	0,00	11.459,67	11.459,67	-38.540,33	7.294,67
93	1721.33.05.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	5 300	39.000,00	3.248,70	0,00	6.006,20	6.006,20	-32.993,80	2.757,50
94	1721.33.05.02	PISO ESTRATÉGICOS DA VISA	5 300	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
95	1721.33.05.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5 300	8.000,00	666,40	0,00	1.129,00	1.129,00	-6.871,00	462,60
161	1721.33.05.04	INCENTIVOS PONTUAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	5 300	0,00	0,00	0,00	4.324,47	4.324,47	4.324,47	4.324,47
	1721.34.00.00	TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		120.000,00	9.996,00	0,00	9.490,87	9.490,87	-110.509,13	-505,13
96	1721.34.01.00	MADS/IGDBF	5 500	30.000,00	2.499,00	0,00	2.790,87	2.790,87	-27.209,13	291,87
97	1721.34.02.00	MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
98	1721.34.03.00	MDSCF/IGD - SUAS	5 500	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
99	1721.34.04.00	MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	40.000,00	3.332,00	0,00	6.700,00	6.700,00	-33.300,00	3.368,00
100	1721.34.05.00	MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF	5 500	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		538.000,00	44.815,40	0,00	76.778,25	76.778,25	-461.221,75	31.962,85
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220	250.000,00	20.825,00	0,00	52.945,11	52.945,11	-197.054,89	32.120,11
	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
102	1721.35.02.01	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		252.000,00	20.991,60	0,00	20.318,00	20.318,00	-231.682,00	-673,60
103	1721.35.03.01	PNAE - CRECHE	5 100	27.000,00	2.249,10	0,00	2.720,00	2.720,00	-24.280,00	470,90
104	1721.35.03.02	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	5 100	52.000,00	4.331,60	0,00	2.610,00	2.610,00	-49.390,00	-1.721,60
105	1721.35.03.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	102.000,00	8.496,60	0,00	10.254,00	10.254,00	-91.746,00	1.757,40
106	1721.35.03.04	PNAE - MÉDIO	5 100	50.000,00	4.165,00	0,00	2.748,00	2.748,00	-47.252,00	-1.417,00
107	1721.35.03.05	PNAE - EJA	5 100	20.000,00	1.666,00	0,00	666,00	666,00	-19.334,00	-1.000,00
108	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5 100	1.000,00	83,30	0,00	120,00	120,00	-880,00	36,70
160	1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL	5 100	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		35.000,00	2.915,50	0,00	3.515,14	3.515,14	-31.484,86	599,64
109	1721.35.04.01	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 220	27.000,00	2.249,10	0,00	2.758,90	2.758,90	-24.241,10	509,80
110	1721.35.04.02	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	5 230	5.000,00	416,50	0,00	462,17	462,17	-4.537,83	45,67
111	1721.35.04.03	TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	5 210	3.000,00	249,90	0,00	294,07	294,07	-2.705,93	44,17
112	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	1 110	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
113	1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.356.000,00	1.445.754,80	0,00	1.788.326,60	1.788.326,60	-15.567.673,40	342.571,80
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.160.000,00	1.429.428,00	0,00	1.780.747,39	1.780.747,39	-15.379.252,61	351.319,39
114	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	15.330.000,00	1.276.989,00	0,00	1.125.659,32	1.125.659,32	-14.204.340,68	-151.329,68
115	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	1.700.000,00	141.610,00	0,00	641.599,48	641.599,48	-1.058.400,52	499.989,48
116	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	110.000,00	9.163,00	0,00	13.422,97	13.422,97	-96.577,03	4.259,97
117	1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CIDE	2 130	20.000,00	1.666,00	0,00	65,62	65,62	-19.934,38	-1.600,38
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00	2.082,50	0,00	7.579,21	7.579,21	-17.420,79	5.496,71
118	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2 100	25.000,00	2.082,50	0,00	7.579,21	7.579,21	-17.420,79	5.496,71
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS		170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
119	1722.33.01.01	QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 300	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
120	1722.33.01.02	QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO	2 300	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
121	1722.33.01.03	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
122	1722.33.01.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
123	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.125.000,00	177.012,50	0,00	263.794,74	263.794,74	-1.861.205,26	86.782,24
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.125.000,00	177.012,50	0,00	263.794,74	263.794,74	-1.861.205,26	86.782,24
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
125	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
126	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
127	1730.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		417.000,00	34.736,10	0,00	35.760,52	35.760,52	-381.239,48	1.024,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		417.000,00	34.736,10	0,00	35.760,52	35.760,52	-381.239,48	1.024,42
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO		150.000,00	12.495,00	0,00	22.953,22	22.953,22	-127.046,78	10.458,22
128	1762.02.01.00	TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	2 220	150.000,00	12.495,00	0,00	22.953,22	22.953,22	-127.046,78	10.458,22
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		267.000,00	22.241,10	0,00	12.807,30	12.807,30	-254.192,70	-9.433,80
129	1762.99.01.00	CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	2 410	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
130	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS SEAD-PEPS/B	2 500	50.000,00	4.165,00	0,00	10.510,50	10.510,50	-39.489,50	6.345,50
131	1762.99.03.00	MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2 100	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
132	1762.99.04.00	SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	27.000,00	2.249,10	0,00	2.296,80	2.296,80	-24.703,20	47,70
133	1762.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA	2 100	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	63.308,00	0,00	66.415,80	66.415,80	-693.584,20	3.107,80
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		350.000,00	29.155,00	0,00	30.822,68	30.822,68	-319.177,32	1.667,68
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.000,00	999,60	0,00	10.581,32	10.581,32	-1.418,68	9.581,72
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110	10.000,00	833,00	0,00	41,21	41,21	-9.958,79	-791,79
135	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110	2.000,00	166,60	0,00	10.540,11	10.540,11	8.540,11	10.373,51
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		135.000,00	11.245,50	0,00	12.701,93	12.701,93	-122.298,07	1.456,43
136	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	120.000,00	9.996,00	0,00	10.563,07	10.563,07	-109.436,93	567,07
137	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	15.000,00	1.249,50	0,00	2.138,86	2.138,86	-12.861,14	889,36
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE		80.000,00	6.664,00	0,00	6.569,55	6.569,55	-73.430,45	-94,45
	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT		80.000,00	6.664,00	0,00	6.569,55	6.569,55	-73.430,45	-94,45
138	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	6.569,55	6.569,55	-73.430,45	-94,45
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		121.000,00	10.079,30	0,00	50,88	50,88	-120.949,12	-10.028,42
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		121.000,00	10.079,30	0,00	50,88	50,88	-120.949,12	-10.028,42
139	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1 110	120.000,00	9.996,00	0,00	50,88	50,88	-119.949,12	-9.945,12
140	1918.99.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	166,60	0,00	919,00	919,00	-1.081,00	752,40
141	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	919,00	919,00	-1.081,00	752,40
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
142	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
143	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	33.320,00	0,00	35.462,80	35.462,80	-364.537,20	2.142,80
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		310.000,00	25.823,00	0,00	25.392,47	25.392,47	-284.607,53	-430,53
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	270.000,00	22.491,00	0,00	22.303,64	22.303,64	-247.696,36	-187,36
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	3.088,83	3.088,83	-36.911,17	-243,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		90.000,00	7.497,00	0,00	10.070,33	10.070,33	-79.929,67	2.573,33
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA		90.000,00	7.497,00	0,00	10.070,33	10.070,33	-79.929,67	2.573,33
146	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA	1 110	90.000,00	7.497,00	0,00	10.070,33	10.070,33	-79.929,67	2.573,33
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.000,00	583,10	0,00	130,32	130,32	-6.869,68	-452,78
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.000,00	583,10	0,00	130,32	130,32	-6.869,68	-452,78
147	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
148	1990.99.02.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
149	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	5.000,00	416,50	0,00	130,32	130,32	-4.869,68	-286,18
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		206.000,00	17.159,80	0,00	50.159,00	50.159,00	-155.841,00	32.999,20
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
150	2219.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
151	2229.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	16.660,00	0,00	50.159,00	50.159,00	-149.841,00	33.499,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		200.000,00	16.660,00	0,00	50.159,00	50.159,00	-149.841,00	33.499,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	8.330,00	0,00	50.159,00	50.159,00	-49.841,00	41.829,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	8.330,00	0,00	50.159,00	50.159,00	-49.841,00	41.829,00
152	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
164	2471.99.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES CR Nº 0386141-59/2012	5 100	0,00	0,00	0,00	50.159,00	50.159,00	50.159,00	50.159,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
153	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO	2 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.960.000,00	-496.468,00	0,00	-581.813,10	-581.813,10	5.378.186,90	-85.345,10
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-5.960.000,00	-496.468,00	0,00	-581.813,10	-581.813,10	5.378.186,90	-85.345,10
	9720.00.00.00	FUNDEB		-5.960.000,00	-496.468,00	0,00	-581.813,10	-581.813,10	5.378.186,90	-85.345,10
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.532.000,00	-210.915,60	0,00	-225.676,74	-225.676,74	2.306.323,26	-14.761,14
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.520.000,00	-209.916,00	0,00	-225.676,74	-225.676,74	2.294.323,26	-15.760,74
154	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110	-2.460.000,00	-204.918,00	0,00	-224.726,34	-224.726,34	2.235.273,66	-19.808,34
155	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110	-60.000,00	-4.998,00	0,00	-950,40	-950,40	59.049,60	4.047,60
156	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110	-12.000,00	-999,60	0,00	0,00	0,00	12.000,00	999,60
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-285.552,40	0,00	-356.136,36	-356.136,36	3.071.863,64	-70.583,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-285.552,40	0,00	-356.136,36	-356.136,36	3.071.863,64	-70.583,96
157	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110	-3.066.000,00	-255.397,80	0,00	-225.131,84	-225.131,84	2.840.868,16	30.265,96
158	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110	-340.000,00	-28.322,00	0,00	-128.319,91	-128.319,91	211.680,09	-99.997,91
159	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110	-22.000,00	-1.832,60	0,00	-2.684,61	-2.684,61	19.315,39	-852,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.000.000,00	3.248.700,00	0,00	3.579.419,09	3.579.419,09	-35.420.580,91	330.719,09
5301	218810102	INSS	1 100			0,00	303,21	303,21	303,21	303,21
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			0,00	7.009,62	7.009,62	7.009,62	7.009,62
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			0,00	3.120,60	3.120,60	3.120,60	3.120,60
5311	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1 110			0,00	108.325,19	108.325,19	108.325,19	108.325,19
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			0,00	4.679,43	4.679,43	4.679,43	4.679,43
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110			0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 100			0,00	54,71	54,71	54,71	54,71
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	1 110			0,00	13.162,86	13.162,86	13.162,86	13.162,86
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 100			0,00	51.514,83	51.514,83	51.514,83	51.514,83
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	1 100			0,00	2.573,19	2.573,19	2.573,19	2.573,19
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110			0,00	1.989,93	1.989,93	1.989,93	1.989,93
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110			0,00	54.816,61	54.816,61	54.816,61	54.816,61
5336	218810199	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			0,00	10.875,67	10.875,67	10.875,67	10.875,67
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 100			0,00	41.720,26	41.720,26	41.720,26	41.720,26
5361	218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110			0,00	2.163,30	2.163,30	2.163,30	2.163,30
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO	1 110			0,00	176,12	176,12	176,12	176,12
5363	218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110			0,00	1.177,81	1.177,81	1.177,81	1.177,81
5368	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	3.833,78	3.833,78	3.833,78	3.833,78
5370	218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110			0,00	187,74	187,74	187,74	187,74
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110			0,00	851,67	851,67	851,67	851,67
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			0,00	221,48	221,48	221,48	221,48
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110			0,00	549,14	549,14	549,14	549,14
5801	113810400	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			0,00	1.919,28	1.919,28	1.919,28	1.919,28
5801	451120100	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 100			0,00	147.870,00	147.870,00	147.870,00	147.870,00
5802	113810500	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			0,00	7.381,17	7.381,17	7.381,17	7.381,17
5804	113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	3.181,73
5805	113819900	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			0,00	258,42	258,42	258,42	258,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	469.982,75	469.982,75		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.049.401,84	4.049.401,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								2.100,52		
Conta Aplicação								1.632.867,48		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.634.968,00		
TOTAL DO BALANCETE								5.684.369,84		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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

BORBOREMA, 31 de Janeiro de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CRC 1SP054582/O-3

AGNALDO GERALDO POLONE
CHEFE DO SETOR DE TESOUREARIA
CPF 340.164.078-00