



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	7.456.016,40	4.111.073,19	3.272.628,51	7.383.701,70	-37.370.298,30	-72.314,70
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.052.000,00	841.663,20	350.018,43	263.477,06	613.495,49	-4.438.504,51	-228.167,71
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.420.000,00	736.372,00	330.195,95	245.820,72	576.016,67	-3.843.983,33	-160.355,33
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.920.000,00	486.472,00	67.432,10	74.011,46	141.443,56	-2.778.556,44	-345.028,44
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.900.000,00	316.540,00	391,34	0,00	391,34	-1.899.608,66	-316.148,66
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110	900.000,00	149.940,00	10,10	0,00	10,10	-899.989,90	-149.929,90
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110	1.000.000,00	166.600,00	381,24	0,00	381,24	-999.618,76	-166.218,76
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		520.000,00	86.632,00	44.569,91	61.464,27	106.034,18	-413.965,82	19.402,18
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110	500.000,00	83.300,00	42.910,66	61.062,57	103.973,23	-396.026,77	20.673,23
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	20.000,00	3.332,00	1.659,25	401,70	2.060,95	-17.939,05	-1.271,05
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	500.000,00	83.300,00	22.470,85	12.547,19	35.018,04	-464.981,96	-48.281,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.500.000,00	249.900,00	262.763,85	171.809,26	434.573,11	-1.065.426,89	184.673,11
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.500.000,00	249.900,00	262.763,85	171.809,26	434.573,11	-1.065.426,89	184.673,11
6	1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1 110	1.500.000,00	249.900,00	262.763,85	171.809,26	434.573,11	-1.065.426,89	184.673,11
	1120.00.00.00	TAXAS		631.000,00	105.124,60	19.822,48	17.656,34	37.478,82	-593.521,18	-67.645,78
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		168.000,00	27.988,80	12.504,63	5.767,91	18.272,54	-149.727,46	-9.716,26
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	10.000,00	1.666,00	1.640,18	2.037,46	3.677,64	-6.322,36	2.011,64
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110	28.000,00	4.664,80	205,36	320,34	525,70	-27.474,30	-4.139,10
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110	100.000,00	16.660,00	642,51	834,71	1.477,22	-98.522,78	-15.182,78
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	1.666,00	1.883,68	849,65	2.733,33	-7.266,67	1.067,33
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	20.000,00	3.332,00	8.132,90	1.725,75	9.858,65	-10.141,35	6.526,65
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		463.000,00	77.135,80	7.317,85	11.888,43	19.206,28	-443.793,72	-57.929,52
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		15.000,00	2.499,00	356,47	892,93	1.249,40	-13.750,60	-1.249,60
12	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	15.000,00	2.499,00	356,47	892,93	1.249,40	-13.750,60	-1.249,60
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110	10.000,00	1.666,00	968,24	387,67	1.355,91	-8.644,09	-310,09
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		438.000,00	72.970,80	5.993,14	10.607,83	16.600,97	-421.399,03	-56.369,83
14	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	268.000,00	44.648,80	5.550,06	10.182,27	15.732,33	-252.267,67	-28.916,47
15	1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	170.000,00	28.322,00	443,08	425,56	868,64	-169.131,36	-27.453,36
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	99.960,00	36.057,80	36.024,46	72.082,26	-527.917,74	-27.877,74
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	99.960,00	36.057,80	36.024,46	72.082,26	-527.917,74	-27.877,74
17	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100	600.000,00	99.960,00	36.057,80	36.024,46	72.082,26	-527.917,74	-27.877,74
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		180.000,00	29.988,00	24.365,54	34.704,92	59.070,46	-120.929,54	29.082,46
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	10.829,00	10.351,44	5.561,84	15.913,28	-49.086,72	5.084,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	6.664,00	8.049,00	4.523,00	12.572,00	-27.428,00	5.908,00
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	6.664,00	8.049,00	4.523,00	12.572,00	-27.428,00	5.908,00
	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	4.165,00	2.302,44	1.038,84	3.341,28	-21.658,72	-823,72
19	1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110	25.000,00	4.165,00	2.302,44	1.038,84	3.341,28	-21.658,72	-823,72
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	14.327,60	12.630,91	25.938,05	38.568,96	-47.431,04	24.241,36
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
20	1322.99.00.00	DIVIDENDOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.000,00	12.994,80	12.490,41	25.543,75	38.034,16	-39.965,84	25.039,36
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		46.000,00	7.663,60	48,32	10.360,29	10.408,61	-35.591,39	2.745,01
21	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	2 263	5.000,00	833,00	0,00	534,40	534,40	-4.465,60	-298,60
22	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	1 311	2.000,00	333,20	0,00	70,27	70,27	-1.929,73	-262,93
23	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE	1 221	1.000,00	166,60	0,00	0,05	0,05	-999,95	-166,55
	1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL		16.000,00	2.665,60	0,00	2.329,72	2.329,72	-13.670,28	-335,88
24	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5 300	2.000,00	333,20	0,00	24,69	24,69	-1.975,31	-308,51
25	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	5 300	1.000,00	166,60	0,00	85,73	85,73	-914,27	-80,87
26	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	5 300	1.000,00	166,60	0,00	57,68	57,68	-942,32	-108,92
27	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5 300	1.000,00	166,60	0,00	305,60	305,60	-694,40	139,00
28	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR	5 300	1.000,00	166,60	0,00	24,13	24,13	-975,87	-142,47
29	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA	5 300	1.000,00	166,60	0,00	32,88	32,88	-967,12	-133,72
30	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS	5 300	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
31	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5 300	1.000,00	166,60	0,00	0,93	0,93	-999,07	-165,67
32	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA	5 300	1.000,00	166,60	0,00	0,07	0,07	-999,93	-166,53
33	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE	5 300	1.000,00	166,60	0,00	183,77	183,77	-816,23	17,17
34	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE	5 300	1.000,00	166,60	0,00	229,19	229,19	-770,81	62,59
35	1325.01.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB	5 300	1.000,00	166,60	0,00	384,56	384,56	-615,44	217,96
36	1325.01.06.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI	5 300	1.000,00	166,60	0,00	66,50	66,50	-933,50	-100,10
37	1325.01.06.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	1.000,00	166,60	0,00	0,24	0,24	-999,76	-166,36
38	1325.01.06.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	1.000,00	166,60	0,00	56,88	56,88	-943,12	-109,72
165	1325.01.06.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AÇÕES ESTRUTURANTES VISA	5 300	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	7,29	7,29
175	1325.01.06.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5 300	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87	14,87	14,87
176	1325.01.06.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS	5 300	0,00	0,00	0,00	147,74	147,74	147,74	147,74
177	1325.01.06.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE - BLVGS	5 300	0,00	0,00	0,00	644,25	644,25	644,25	644,25
178	1325.01.06.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	5 300	0,00	0,00	0,00	51,41	51,41	51,41	51,41
179	1325.01.06.21	APLICAÇÃO FINAN. - PROG. NAC. REQ. PROF -PRÓ-SAÚDE	5 300	0,00	0,00	0,00	11,31	11,31	11,31	11,31
39	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE	2 131	1.000,00	166,60	0,00	4,04	4,04	-995,96	-162,56
40	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS	5 511	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL		20.000,00	3.332,00	48,32	7.421,81	7.470,13	-12.529,87	4.138,13
41	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO	2 411	1.000,00	166,60	0,00	33,86	33,86	-966,14	-132,74
42	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	1.000,00	166,60	0,00	71,36	71,36	-928,64	-95,24
43	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 111	1.000,00	166,60	0,00	3,92	3,92	-996,08	-162,68
44	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B	2 500	1.000,00	166,60	33,28	8,45	41,73	-958,27	-124,87
45	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	2.000,00	333,20	0,00	193,01	193,01	-1.806,99	-140,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
46	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5 220	1.000,00	166,60	0,00	18,79	18,79	-981,21	-147,81
47	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS	2 300	1.000,00	166,60	0,00	102,49	102,49	-897,51	-64,11
48	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC	2 220	1.000,00	166,60	9,49	0,00	9,49	-990,51	-157,11
49	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	1.000,00	166,60	0,00	142,96	142,96	-857,04	-23,64
50	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE	2 100	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
51	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	85,21	85,21	-914,79	-81,39
52	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS	5 500	1.000,00	166,60	0,00	68,40	68,40	-931,60	-98,20
53	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO	5 500	1.000,00	166,60	0,00	687,31	687,31	-312,69	520,71
54	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF	5 500	1.000,00	166,60	0,00	98,03	98,03	-901,97	-68,57
55	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	500,00	83,30	0,00	17,40	17,40	-482,60	-65,90
56	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	1.000,00	166,60	0,00	784,90	784,90	-215,10	618,30
57	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU	2 100	500,00	83,30	0,00	2,38	2,38	-497,62	-80,92
58	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI	5 300	500,00	83,30	0,00	76,71	76,71	-423,29	-6,59
59	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	1 510	500,00	83,30	0,00	4,27	4,27	-495,73	-79,03
60	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	1.000,00	166,60	0,00	487,48	487,48	-512,52	320,88
61	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	1.000,00	166,60	0,00	152,47	152,47	-847,53	-14,13
162	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONV Nº 2444/2013	2 300	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19
163	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONV Nº 2112/2013	2 300	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36	5,36	5,36
166	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	5 220	0,00	0,00	0,00	88,83	88,83	88,83	88,83
167	1325.01.99.25	APLIC. FINAN. - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5 210	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99	220,99	220,99
168	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 595/2014	2 300	0,00	0,00	0,00	728,20	728,20	728,20	728,20
169	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 653/2014	2 300	0,00	0,00	0,00	485,35	485,35	485,35	485,35
170	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SPDR - CONVÊNIO Nº 046/2014	2 100	0,00	0,00	0,00	149,92	149,92	149,92	149,92
171	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 210	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67	7,67	7,67
172	1325.01.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA	5 210	0,00	0,00	0,00	2.371,47	2.371,47	2.371,47	2.371,47
173	1325.01.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PBT	5 500	0,00	0,00	0,00	15,11	15,11	15,11	15,11
174	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO	2 500	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52
181	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MSAÚDE CR 0283179-16/2008	5 300	0,00	0,00	0,00	176,75	176,75	176,75	176,75
182	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MCIDADES CR 0386141-59/2012	5 100	0,00	0,00	0,00	136,60	136,60	136,60	136,60
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		32.000,00	5.331,20	12.442,09	15.183,46	27.625,55	-4.374,45	22.294,35
62	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111	30.000,00	4.998,00	12.442,09	15.183,46	27.625,55	-2.374,45	22.627,55
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	1.166,20	140,50	394,30	534,80	-6.465,20	-631,40
64	1329.01.00.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	7.000,00	1.166,20	140,50	394,30	534,80	-6.465,20	-631,40
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		9.000,00	1.499,40	1.383,19	3.205,03	4.588,22	-4.411,78	3.088,82
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		1.000,00	166,60	659,19	0,00	659,19	-340,81	492,59
	1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		1.000,00	166,60	659,19	0,00	659,19	-340,81	492,59
65	1331.99.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	1.000,00	166,60	659,19	0,00	659,19	-340,81	492,59
	1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		8.000,00	1.332,80	724,00	3.205,03	3.929,03	-4.070,97	2.596,23
66	1339.01.00.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV	1 110	8.000,00	1.332,80	724,00	3.205,03	3.929,03	-4.070,97	2.596,23
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
67	1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.900.000,00	483.140,00	87.393,38	167.533,18	254.926,56	-2.645.073,44	-228.213,44
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
68	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
69	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
70	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
71	1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	1.900.000,00	316.540,00	55.597,73	111.310,21	166.907,94	-1.733.092,06	-149.632,06
72	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	960.000,00	159.936,00	27.000,20	53.762,19	80.762,39	-879.237,61	-79.173,61
73	1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
74	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	15.000,00	2.499,00	2.267,28	621,53	2.888,81	-12.111,19	389,81
75	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	20.000,00	3.332,00	2.528,17	1.839,25	4.367,42	-15.632,58	1.035,42
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
76	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.262.000,00	5.874.649,20	3.546.822,24	2.700.707,71	6.247.529,95	-29.014.470,05	372.880,75
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.842.000,00	5.804.677,20	3.511.061,72	2.686.356,11	6.197.417,83	-28.644.582,17	392.740,63
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.361.000,00	2.559.142,60	1.458.940,38	1.378.001,38	2.836.941,76	-12.524.058,24	277.799,16
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.600.000,00	2.099.160,00	1.128.383,93	1.147.563,55	2.275.947,48	-10.324.052,52	176.787,48
77	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	12.300.000,00	2.049.180,00	1.123.631,89	1.147.010,46	2.270.642,35	-10.029.357,65	221.462,35
78	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL	1 110	300.000,00	49.980,00	4.752,04	553,09	5.305,13	-294.694,87	-44.674,87
	1721.22.00.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		311.000,00	51.812,60	38.186,36	20.430,66	58.617,02	-252.382,98	6.804,42
79	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS	5 100	100.000,00	16.660,00	9.323,22	2.949,26	12.272,48	-87.727,52	-4.387,52
80	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS	5 100	50.000,00	8.330,00	17.144,92	6.872,58	24.017,50	-25.982,50	15.687,50
81	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO	5 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
82	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100	159.000,00	26.489,40	11.718,22	10.608,82	22.327,04	-136.672,96	-4.162,36
	1721.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.722.000,00	286.885,20	206.100,97	143.294,84	349.395,81	-1.372.604,19	62.510,61
83	1721.33.01.00	PAB FIXO	5 300	340.000,00	56.644,00	31.917,17	31.917,17	63.834,34	-276.165,66	7.190,34
	1721.33.02.00	PAB VARIÁVEL		735.000,00	122.451,00	81.474,00	54.274,00	135.748,00	-599.252,00	13.297,00
84	1721.33.02.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	300.000,00	49.980,00	28.520,00	28.520,00	57.040,00	-242.960,00	7.060,00
85	1721.33.02.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 300	240.000,00	39.984,00	21.294,00	21.294,00	42.588,00	-197.412,00	2.604,00
86	1721.33.02.03	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300	140.000,00	23.324,00	27.200,00	0,00	27.200,00	-112.800,00	3.876,00
87	1721.33.02.04	SAÚDE BUCAL - SB	5 300	55.000,00	9.163,00	4.460,00	4.460,00	8.920,00	-46.080,00	-243,00
	1721.33.03.00	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		552.000,00	91.963,20	73.812,19	54.101,03	127.913,22	-424.086,78	35.950,02
88	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300	135.000,00	22.491,00	19.039,89	13.617,65	32.657,54	-102.342,46	10.166,54
89	1721.33.03.02	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	5 300	40.000,00	6.664,00	9.762,00	7.500,00	17.262,00	-22.738,00	10.598,00
90	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
91	1721.33.03.04	TETO MAC - CONVÊNIO APAMI	5 300	372.000,00	61.975,20	45.010,30	32.983,38	77.993,68	-294.006,32	16.018,48
	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	7.497,00	7.437,94	0,00	7.437,94	-37.562,06	-59,06
92	1721.33.04.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	45.000,00	7.497,00	7.437,94	0,00	7.437,94	-37.562,06	-59,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	8.330,00	11.459,67	3.002,64	14.462,31	-35.537,69	6.132,31
93	1721.33.05.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	5 300	39.000,00	6.497,40	6.006,20	3.003,10	9.009,30	-29.990,70	2.511,90
94	1721.33.05.02	PISO ESTRATÉGICOS DA VISA	5 300	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
95	1721.33.05.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5 300	8.000,00	1.332,80	1.129,00	-0,46	1.128,54	-6.871,46	-204,26
161	1721.33.05.04	INCENTIVOS PONTUAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	5 300	0,00	0,00	4.324,47	0,00	4.324,47	4.324,47	4.324,47
	1721.34.00.00	TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		120.000,00	19.992,00	9.490,87	15.486,43	24.977,30	-95.022,70	4.985,30
96	1721.34.01.00	MADS/IGDBF	5 500	30.000,00	4.998,00	2.790,87	2.790,87	5.581,74	-24.418,26	583,74
97	1721.34.02.00	MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
98	1721.34.03.00	MDSCF/IGD - SUAS	5 500	5.000,00	833,00	0,00	695,56	695,56	-4.304,44	-137,44
99	1721.34.04.00	MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	40.000,00	6.664,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-33.300,00	36,00
100	1721.34.05.00	MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF	5 500	30.000,00	4.998,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-18.000,00	7.002,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		538.000,00	89.630,80	76.778,25	51.225,90	128.004,15	-409.995,85	38.373,35
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220	250.000,00	41.650,00	52.945,11	50.505,90	103.451,01	-146.548,99	61.801,01
	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		1.000,00	166,60	0,00	720,00	720,00	-280,00	553,40
102	1721.35.02.01	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	1.000,00	166,60	0,00	720,00	720,00	-280,00	553,40
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		252.000,00	41.983,20	20.318,00	0,00	20.318,00	-231.682,00	-21.665,20
103	1721.35.03.01	PNAE - CRECHE	5 100	27.000,00	4.498,20	2.720,00	0,00	2.720,00	-24.280,00	-1.778,20
104	1721.35.03.02	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	5 100	52.000,00	8.663,20	2.610,00	0,00	2.610,00	-49.390,00	-6.053,20
105	1721.35.03.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	102.000,00	16.993,20	10.254,00	0,00	10.254,00	-91.746,00	-6.739,20
106	1721.35.03.04	PNAE - MÉDIO	5 100	50.000,00	8.330,00	2.748,00	0,00	2.748,00	-47.252,00	-5.582,00
107	1721.35.03.05	PNAE - EJA	5 100	20.000,00	3.332,00	666,00	0,00	666,00	-19.334,00	-2.666,00
108	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5 100	1.000,00	166,60	120,00	0,00	120,00	-880,00	-46,60
160	1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL	5 100	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		35.000,00	5.831,00	3.515,14	0,00	3.515,14	-31.484,86	-2.315,86
109	1721.35.04.01	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 220	27.000,00	4.498,20	2.758,90	0,00	2.758,90	-24.241,10	-1.739,30
110	1721.35.04.02	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	5 230	5.000,00	833,00	462,17	0,00	462,17	-4.537,83	-370,83
111	1721.35.04.03	TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	5 210	3.000,00	499,80	294,07	0,00	294,07	-2.705,93	-205,73
112	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	1 110	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
113	1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.356.000,00	2.891.509,60	1.788.326,60	1.140.919,84	2.929.246,44	-14.426.753,56	37.736,84
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.160.000,00	2.858.856,00	1.780.747,39	1.133.073,51	2.913.820,90	-14.246.179,10	54.964,90
114	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	15.330.000,00	2.553.978,00	1.125.659,32	824.148,49	1.949.807,81	-13.380.192,19	-604.170,19
115	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	1.700.000,00	283.220,00	641.599,48	300.708,52	942.308,00	-757.692,00	659.088,00
116	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	110.000,00	18.326,00	13.422,97	8.053,14	21.476,11	-88.523,89	3.150,11
117	1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CIDE	2 130	20.000,00	3.332,00	65,62	163,36	228,98	-19.771,02	-3.103,02
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00	4.165,00	7.579,21	3.354,23	10.933,44	-14.066,56	6.768,44
118	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2 100	25.000,00	4.165,00	7.579,21	3.354,23	10.933,44	-14.066,56	6.768,44
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		170.000,00	28.322,00	0,00	4.492,10	4.492,10	-165.507,90	-23.829,90
	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS		170.000,00	28.322,00	0,00	4.492,10	4.492,10	-165.507,90	-23.829,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1722.33.01.01	QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 300	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
120	1722.33.01.02	QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO	2 300	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
121	1722.33.01.03	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
122	1722.33.01.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
180	1722.33.01.06	SES - DOSE CERTA	2 300	0,00	0,00	0,00	4.492,10	4.492,10	4.492,10	4.492,10
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
123	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.125.000,00	354.025,00	263.794,74	167.434,89	431.229,63	-1.693.770,37	77.204,63
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.125.000,00	354.025,00	263.794,74	167.434,89	431.229,63	-1.693.770,37	77.204,63
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
125	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
126	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
127	1730.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		417.000,00	69.472,20	35.760,52	14.351,60	50.112,12	-366.887,88	-19.360,08
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		417.000,00	69.472,20	35.760,52	14.351,60	50.112,12	-366.887,88	-19.360,08
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO		150.000,00	24.990,00	22.953,22	11.476,61	34.429,83	-115.570,17	9.439,83
128	1762.02.01.00	TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	2 220	150.000,00	24.990,00	22.953,22	11.476,61	34.429,83	-115.570,17	9.439,83
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		267.000,00	44.482,20	12.807,30	2.874,99	15.682,29	-251.317,71	-28.799,91
129	1762.99.01.00	CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	2 410	20.000,00	3.332,00	0,00	2.874,99	2.874,99	-17.125,01	-457,01
130	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS SEAD-PEPS/B	2 500	50.000,00	8.330,00	10.510,50	0,00	10.510,50	-39.489,50	2.180,50
131	1762.99.03.00	MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2 100	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
132	1762.99.04.00	SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	27.000,00	4.498,20	2.296,80	0,00	2.296,80	-24.703,20	-2.201,40
133	1762.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA	2 100	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	126.616,00	66.415,80	70.181,18	136.596,98	-623.403,02	9.980,98
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		350.000,00	58.310,00	30.822,68	29.476,80	60.299,48	-289.700,52	1.989,48
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.000,00	1.999,20	10.581,32	6.122,51	16.703,83	4.703,83	14.704,63
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110	10.000,00	1.666,00	41,21	0,00	41,21	-9.958,79	-1.624,79
135	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110	2.000,00	333,20	10.540,11	6.122,51	16.662,62	14.662,62	16.329,42
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		135.000,00	22.491,00	12.701,93	14.993,22	27.695,15	-107.304,85	5.204,15
136	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	120.000,00	19.992,00	10.563,07	11.910,15	22.473,22	-97.526,78	2.481,22
137	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	15.000,00	2.499,00	2.138,86	3.083,07	5.221,93	-9.778,07	2.722,93
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE		80.000,00	13.328,00	6.569,55	7.937,04	14.506,59	-65.493,41	1.178,59
	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT		80.000,00	13.328,00	6.569,55	7.937,04	14.506,59	-65.493,41	1.178,59
138	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT	1 110	80.000,00	13.328,00	6.569,55	7.937,04	14.506,59	-65.493,41	1.178,59
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		121.000,00	20.158,60	50,88	307,51	358,39	-120.641,61	-19.800,21
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		121.000,00	20.158,60	50,88	307,51	358,39	-120.641,61	-19.800,21
139	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1 110	120.000,00	19.992,00	50,88	307,51	358,39	-119.641,61	-19.633,61



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
140	1918.99.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	333,20	919,00	116,52	1.035,52	-964,48	702,32
141	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1 110	2.000,00	333,20	919,00	116,52	1.035,52	-964,48	702,32
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	499,80	0,00	170,25	170,25	-2.829,75	-329,55
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
142	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	170,25	170,25	-829,75	3,65
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	170,25	170,25	-829,75	3,65
143	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	166,60	0,00	170,25	170,25	-829,75	3,65
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	66.640,00	35.462,80	40.004,30	75.467,10	-324.532,90	8.827,10
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		310.000,00	51.646,00	25.392,47	26.407,15	51.799,62	-258.200,38	153,62
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	270.000,00	44.982,00	22.303,64	22.755,68	45.059,32	-224.940,68	77,32
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	40.000,00	6.664,00	3.088,83	3.651,47	6.740,30	-33.259,70	76,30
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		90.000,00	14.994,00	10.070,33	13.597,15	23.667,48	-66.332,52	8.673,48
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA		90.000,00	14.994,00	10.070,33	13.597,15	23.667,48	-66.332,52	8.673,48
146	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA	1 110	90.000,00	14.994,00	10.070,33	13.597,15	23.667,48	-66.332,52	8.673,48
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.000,00	1.166,20	130,32	529,83	660,15	-6.339,85	-506,05
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.000,00	1.166,20	130,32	529,83	660,15	-6.339,85	-506,05
147	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
148	1990.99.02.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
149	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	5.000,00	833,00	130,32	529,83	660,15	-4.339,85	-172,85
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		206.000,00	34.319,60	50.159,00	0,00	50.159,00	-155.841,00	15.839,40
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
150	2219.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
151	2229.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	33.320,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-149.841,00	16.839,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		200.000,00	33.320,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-149.841,00	16.839,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	16.660,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-49.841,00	33.499,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	16.660,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-49.841,00	33.499,00
152	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	2471.99.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES CR Nº 0386141-59/2012	5 100	0,00	0,00	50.159,00	0,00	50.159,00	50.159,00	50.159,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
153	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO	2 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.960.000,00	-992.936,00	-581.813,10	-456.094,71	-1.037.907,81	4.922.092,19	-44.971,81
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-5.960.000,00	-992.936,00	-581.813,10	-456.094,71	-1.037.907,81	4.922.092,19	-44.971,81
	9720.00.00.00	FUNDEB		-5.960.000,00	-992.936,00	-581.813,10	-456.094,71	-1.037.907,81	4.922.092,19	-44.971,81
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.532.000,00	-421.831,20	-225.676,74	-229.512,67	-455.189,41	2.076.810,59	-33.358,21
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.520.000,00	-419.832,00	-225.676,74	-229.512,67	-455.189,41	2.064.810,59	-35.357,41
154	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110	-2.460.000,00	-409.836,00	-224.726,34	-229.402,06	-454.128,40	2.005.871,60	-44.292,40
155	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110	-60.000,00	-9.996,00	-950,40	-110,61	-1.061,01	58.938,99	8.934,99
156	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110	-12.000,00	-1.999,20	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.999,20
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-571.104,80	-356.136,36	-226.582,04	-582.718,40	2.845.281,60	-11.613,60
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-571.104,80	-356.136,36	-226.582,04	-582.718,40	2.845.281,60	-11.613,60
157	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110	-3.066.000,00	-510.795,60	-225.131,84	-164.829,69	-389.961,53	2.676.038,47	120.834,07
158	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110	-340.000,00	-56.644,00	-128.319,91	-60.141,72	-188.461,63	151.538,37	-131.817,63
159	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110	-22.000,00	-3.665,20	-2.684,61	-1.610,63	-4.295,24	17.704,76	-630,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.000.000,00	6.497.400,00	3.579.419,09	2.816.533,80	6.395.952,89	-32.604.047,11	-101.447,11
5301	218810102	INSS	1 100			303,21	371,90	675,11	675,11	675,11
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			7.009,62	7.019,70	14.029,32	14.029,32	14.029,32
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			3.120,60	3.118,33	6.238,93	6.238,93	6.238,93
5311	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1 110			108.325,19	130.481,34	238.806,53	238.806,53	238.806,53
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			4.679,43	4.890,12	9.569,55	9.569,55	9.569,55
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110			65,00	50,00	115,00	115,00	115,00
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 100			54,71	54,71	109,42	109,42	109,42
5319	218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110			0,00	40,28	40,28	40,28	40,28
5321	218810199	BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110			0,00	10,07	10,07	10,07	10,07
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	1 110			13.162,86	13.162,86	26.325,72	26.325,72	26.325,72
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 100			51.514,83	52.202,03	103.716,86	103.716,86	103.716,86
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	1 100			2.573,19	2.573,19	5.146,38	5.146,38	5.146,38
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110			1.989,93	1.989,93	3.979,86	3.979,86	3.979,86
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110			54.816,61	55.378,36	110.194,97	110.194,97	110.194,97
5336	218810199	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			10.875,67	12.209,42	23.085,09	23.085,09	23.085,09
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 100			41.720,26	41.331,80	83.052,06	83.052,06	83.052,06
5361	218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110			2.163,30	2.191,07	4.354,37	4.354,37	4.354,37
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO	1 110			176,12	176,12	352,24	352,24	352,24
5363	218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110			1.177,81	966,79	2.144,60	2.144,60	2.144,60
5368	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.833,78	3.848,74	7.682,52	7.682,52	7.682,52
5370	218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110			187,74	187,74	375,48	375,48	375,48
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110			851,67	911,05	1.762,72	1.762,72	1.762,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			221,48	240,78	462,26	462,26	462,26
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110			549,14	549,14	1.098,28	1.098,28	1.098,28
5801	113810400	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			1.919,28	2.063,58	3.982,86	3.982,86	3.982,86
5801	451120100	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 100			147.870,00	147.830,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00
5802	113810500	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			7.381,17	3.944,81	11.325,98	11.325,98	11.325,98
5804	113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			3.181,73	2.412,41	5.594,14	5.594,14	5.594,14
5805	113819900	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			258,42	258,42	516,84	516,84	516,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						469.982,75	490.464,69	960.447,44		
TOTAL DA RECEITA						4.049.401,84	3.306.998,49	7.356.400,33		
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								8.991.368,33		

BORBOREMA, 2 de Março 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