



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 44.754.000,00 | 11.184.024,60 | 7.383.701,70 | 3.830.041,55 | 11.213.743,25 | -33.540.256,75 | 29.718,65 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 5.052.000,00 | 1.262.494,80 | 613.495,49 | 349.521,02 | 963.016,51 | -4.088.983,49 | -299.478,29 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 4.420.000,00 | 1.104.558,00 | 576.016,67 | 329.881,53 | 905.898,20 | -3.514.101,80 | -198.659,80 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 2.920.000,00 | 729.708,00 | 141.443,56 | 126.177,90 | 267.621,46 | -2.652.378,54 | -462.086,54 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 1.900.000,00 | 474.810,00 | 391,34 | 0,00 | 391,34 | -1.899.608,66 | -474.418,66 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 1 110 | 900.000,00 | 224.910,00 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | -899.989,90 | -224.899,90 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 110 | 1.000.000,00 | 249.900,00 | 381,24 | 0,00 | 381,24 | -999.618,76 | -249.518,76 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 520.000,00 | 129.948,00 | 106.034,18 | 57.798,40 | 163.832,58 | -356.167,42 | 33.884,58 |
| 3 | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1 110 | 500.000,00 | 124.950,00 | 103.973,23 | 56.698,58 | 160.671,81 | -339.328,19 | 35.721,81 |
| 4 | 1112.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 2.060,95 | 1.099,82 | 3.160,77 | -16.839,23 | -1.837,23 |
| 5 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1 110 | 500.000,00 | 124.950,00 | 35.018,04 | 68.379,50 | 103.397,54 | -396.602,46 | -21.552,46 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.500.000,00 | 374.850,00 | 434.573,11 | 203.703,63 | 638.276,74 | -861.723,26 | 263.426,74 |
| | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS | | 1.500.000,00 | 374.850,00 | 434.573,11 | 203.703,63 | 638.276,74 | -861.723,26 | 263.426,74 |
| 6 | 1113.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS | 1 110 | 1.500.000,00 | 374.850,00 | 434.573,11 | 203.703,63 | 638.276,74 | -861.723,26 | 263.426,74 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 631.000,00 | 157.686,90 | 37.478,82 | 19.639,49 | 57.118,31 | -573.881,69 | -100.568,59 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 168.000,00 | 41.983,20 | 18.272,54 | 7.415,08 | 25.687,62 | -142.312,38 | -16.295,58 |
| 7 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 3.677,64 | 2.325,57 | 6.003,21 | -3.996,79 | 3.504,21 |
| 8 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1 110 | 28.000,00 | 6.997,20 | 525,70 | 534,40 | 1.060,10 | -26.939,90 | -5.937,10 |
| 9 | 1121.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR | 1 110 | 100.000,00 | 24.990,00 | 1.477,22 | 544,88 | 2.022,10 | -97.977,90 | -22.967,90 |
| 10 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 2.733,33 | 2.418,66 | 5.151,99 | -4.848,01 | 2.652,99 |
| 11 | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 9.858,65 | 1.591,57 | 11.450,22 | -8.549,78 | 6.452,22 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 463.000,00 | 115.703,70 | 19.206,28 | 12.224,41 | 31.430,69 | -431.569,31 | -84.273,01 |
| | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | 15.000,00 | 3.748,50 | 1.249,40 | 733,93 | 1.983,33 | -13.016,67 | -1.765,17 |
| 12 | 1122.12.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110 | 15.000,00 | 3.748,50 | 1.249,40 | 733,93 | 1.983,33 | -13.016,67 | -1.765,17 |
| 13 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 1.355,91 | 1.039,89 | 2.395,80 | -7.604,20 | -103,20 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 438.000,00 | 109.456,20 | 16.600,97 | 10.450,59 | 27.051,56 | -410.948,44 | -82.404,64 |
| 14 | 1122.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110 | 268.000,00 | 66.973,20 | 15.732,33 | 9.976,17 | 25.708,50 | -242.291,50 | -41.264,70 |
| 15 | 1122.99.02.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS | 1 110 | 170.000,00 | 42.483,00 | 868,64 | 474,42 | 1.343,06 | -168.656,94 | -41.139,94 |
| | 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 16 | 1130.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 600.000,00 | 149.940,00 | 72.082,26 | 34.455,63 | 106.537,89 | -493.462,11 | -43.402,11 |
| | 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 600.000,00 | 149.940,00 | 72.082,26 | 34.455,63 | 106.537,89 | -493.462,11 | -43.402,11 |
| 17 | 1230.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 100 | 600.000,00 | 149.940,00 | 72.082,26 | 34.455,63 | 106.537,89 | -493.462,11 | -43.402,11 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 180.000,00 | 44.982,00 | 59.070,46 | 31.598,93 | 90.669,39 | -89.330,61 | 45.687,39 |
| | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 65.000,00 | 16.243,50 | 15.913,28 | 3.589,00 | 19.502,28 | -45.497,72 | 3.258,78 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 | 9.996,00 | 12.572,00 | 3.589,00 | 16.161,00 | -23.839,00 | 6.165,00 |
| 18 | 1311.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 1 110 | 40.000,00 | 9.996,00 | 12.572,00 | 3.589,00 | 16.161,00 | -23.839,00 | 6.165,00 |
| | 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 25.000,00 | 6.247,50 | 3.341,28 | 0,00 | 3.341,28 | -21.658,72 | -2.906,22 |
| 19 | 1319.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1 110 | 25.000,00 | 6.247,50 | 3.341,28 | 0,00 | 3.341,28 | -21.658,72 | -2.906,22 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 86.000,00 | 21.491,40 | 38.568,96 | 27.221,93 | 65.790,89 | -20.209,11 | 44.299,49 |
| | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 20 | 1322.99.00.00 | DIVIDENDOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 78.000,00 | 19.492,20 | 38.034,16 | 26.850,93 | 64.885,09 | -13.114,91 | 45.392,89 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 46.000,00 | 11.495,40 | 10.408,61 | 10.286,14 | 20.694,75 | -25.305,25 | 9.199,35 |
| 21 | 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB | 2 263 | 5.000,00 | 1.249,50 | 534,40 | 792,52 | 1.326,92 | -3.673,08 | 77,42 |
| 22 | 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE | 1 311 | 2.000,00 | 499,80 | 70,27 | 44,18 | 114,45 | -1.885,55 | -385,35 |
| 23 | 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE | 1 221 | 1.000,00 | 249,90 | 0,05 | 337,30 | 337,35 | -662,65 | 87,45 |
| | 1325.01.06.00 | RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL | | 16.000,00 | 3.998,40 | 2.329,72 | 2.256,14 | 4.585,86 | -11.414,14 | 587,46 |
| 24 | 1325.01.06.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO | 5 300 | 2.000,00 | 499,80 | 246,69 | 70,97 | 95,66 | -1.904,34 | -404,14 |
| 25 | 1325.01.06.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 85,73 | 111,01 | 196,74 | -803,26 | -53,16 |
| 26 | 1325.01.06.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 57,68 | 68,95 | 126,63 | -873,37 | -123,27 |
| 27 | 1325.01.06.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 305,60 | 238,91 | 544,51 | -455,49 | 294,61 |
| 28 | 1325.01.06.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 24,13 | 32,85 | 56,98 | -943,02 | -192,92 |
| 29 | 1325.01.06.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 32,88 | 57,80 | 90,68 | -909,32 | -159,22 |
| 30 | 1325.01.06.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 31 | 1325.01.06.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,93 | 0,84 | 1,77 | -998,23 | -248,13 |
| 32 | 1325.01.06.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | -999,88 | -249,78 |
| 33 | 1325.01.06.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 183,77 | 165,50 | 349,27 | -650,73 | 99,37 |
| 34 | 1325.01.06.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 229,19 | 227,10 | 456,29 | -543,71 | 206,39 |
| 35 | 1325.01.06.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 384,56 | 375,34 | 759,90 | -240,10 | 510,00 |
| 36 | 1325.01.06.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 66,50 | 60,23 | 126,73 | -873,27 | -123,17 |
| 37 | 1325.01.06.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL | 2 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,24 | 0,22 | 0,46 | -999,54 | -249,44 |
| 38 | 1325.01.06.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 56,88 | 51,55 | 108,43 | -891,57 | -141,47 |
| 165 | 1325.01.06.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AÇÕES ESTRUTURANTES VISA | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 3,50 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
| 175 | 1325.01.06.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 13,46 | 28,33 | 28,33 | 28,33 |
| 176 | 1325.01.06.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 147,74 | 133,80 | 281,54 | 281,54 | 281,54 |
| 177 | 1325.01.06.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE - BLVGS | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 644,25 | 587,26 | 1.231,51 | 1.231,51 | 1.231,51 |
| 178 | 1325.01.06.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 51,41 | 46,56 | 97,97 | 97,97 | 97,97 |
| 179 | 1325.01.06.21 | APLICAÇÃO FINAN. - PROG. NAC. REQ. PROF -PRÓ-SAÚDE | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 10,24 | 21,55 | 21,55 | 21,55 |
| 39 | 1325.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE | 2 131 | 1.000,00 | 249,90 | 4,04 | 3,98 | 8,02 | -991,98 | -241,88 |
| 40 | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS | 5 511 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL | | 20.000,00 | 4.998,00 | 7.470,13 | 6.852,02 | 14.322,15 | -5.677,85 | 9.324,15 |
| 41 | 1325.01.99.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO | 2 411 | 1.000,00 | 249,90 | 33,86 | 44,86 | 78,72 | -921,28 | -171,18 |
| 42 | 1325.01.99.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE | 5 100 | 1.000,00 | 249,90 | 71,36 | 55,30 | 126,66 | -873,34 | -123,24 |
| 43 | 1325.01.99.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB | 1 111 | 1.000,00 | 249,90 | 3,92 | 3,54 | 7,46 | -992,54 | -242,44 |
| 44 | 1325.01.99.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B | 2 500 | 1.000,00 | 249,90 | 41,73 | 0,00 | 41,73 | -958,27 | -208,17 |
| 45 | 1325.01.99.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 220 | 2.000,00 | 499,80 | 193,01 | 235,82 | 428,83 | -1.571,17 | -70,97 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/9

| 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 | 249,90 | 18,79 | 6,07 | 24,86 | -975,14 | -225,04 |
| 47 | 1325.01.99.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS | 2 300 | 1.000,00 | 249,90 | 102,49 | 53,23 | 155,72 | -844,28 | -94,18 |
| 48 | 1325.01.99.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC | 2 220 | 1.000,00 | 249,90 | 9,49 | 0,00 | 9,49 | -990,51 | -240,41 |
| 49 | 1325.01.99.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 142,96 | 127,31 | 270,27 | -729,73 | 20,37 |
| 50 | 1325.01.99.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE | 2 100 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 51 | 1325.01.99.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 85,21 | 91,31 | 176,52 | -823,48 | -73,38 |
| 52 | 1325.01.99.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 68,40 | 56,67 | 125,07 | -874,93 | -124,83 |
| 53 | 1325.01.99.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 687,31 | 696,61 | 1.383,92 | 383,92 | 1.134,02 |
| 54 | 1325.01.99.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 98,03 | 91,20 | 189,23 | -810,77 | -60,67 |
| 55 | 1325.01.99.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA | 1 110 | 500,00 | 124,95 | 17,40 | 15,67 | 33,07 | -466,93 | -91,88 |
| 56 | 1325.01.99.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA | 2 100 | 1.000,00 | 249,90 | 784,90 | 699,25 | 1.484,15 | 484,15 | 1.234,25 |
| 57 | 1325.01.99.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU | 2 100 | 500,00 | 124,95 | 2,38 | 2,12 | 4,50 | -495,50 | -120,45 |
| 58 | 1325.01.99.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI | 5 300 | 500,00 | 124,95 | 76,71 | 69,49 | 146,20 | -353,80 | 21,25 |
| 59 | 1325.01.99.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS | 1 510 | 500,00 | 124,95 | 4,27 | 4,87 | 9,14 | -490,86 | -115,81 |
| 60 | 1325.01.99.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 487,48 | 441,44 | 928,92 | -71,08 | 679,02 |
| 61 | 1325.01.99.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 152,47 | 159,42 | 311,89 | -688,11 | 61,99 |
| 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 | 88,83 | 80,91 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| 167 | 1325.01.99.25 | APLIC. FINAN. - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 5 210 | 0,00 | 0,00 | 220,99 | 193,03 | 414,02 | 414,02 | 414,02 |
| 168 | 1325.01.99.26 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 595/2014 | 2 300 | 0,00 | 0,00 | 728,20 | 655,83 | 1.384,03 | 1.384,03 | 1.384,03 |
| 169 | 1325.01.99.27 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 653/2014 | 2 300 | 0,00 | 0,00 | 485,35 | 437,11 | 922,46 | 922,46 | 922,46 |
| 170 | 1325.01.99.28 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SPDR - CONVÊNIO Nº 046/2014 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 149,92 | 135,03 | 284,95 | 284,95 | 284,95 |
| 171 | 1325.01.99.29 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES | 5 210 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 6,91 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| 172 | 1325.01.99.30 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA | 5 210 | 0,00 | 0,00 | 2.371,47 | 2.135,80 | 4.507,27 | 4.507,27 | 4.507,27 |
| 173 | 1325.01.99.31 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PBT | 5 500 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 13,62 | 28,73 | 28,73 | 28,73 |
| 174 | 1325.01.99.32 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,38 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 181 | 1325.01.99.33 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MSAÚDE CR 0283179-16/2008 | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 176,75 | 204,83 | 381,58 | 381,58 | 381,58 |
| 182 | 1325.01.99.34 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MCIDADES CR 0386141-59/2012 | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 136,60 | 133,39 | 269,99 | 269,99 | 269,99 |
| | 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | | 32.000,00 | 7.996,80 | 27.625,55 | 16.564,79 | 44.190,34 | 12.190,34 | 36.193,54 |
| 62 | 1325.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1 111 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 63 | 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 111 | 30.000,00 | 7.497,00 | 27.625,55 | 16.564,79 | 44.190,34 | 14.190,34 | 36.693,34 |
| | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 7.000,00 | 1.749,30 | 534,80 | 371,00 | 905,80 | -6.094,20 | -843,50 |
| 64 | 1329.01.00.00 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 110 | 7.000,00 | 1.749,30 | 534,80 | 371,00 | 905,80 | -6.094,20 | -843,50 |
| | 1330.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 9.000,00 | 2.249,10 | 4.588,22 | 788,00 | 5.376,22 | -3.623,78 | 3.127,12 |
| | 1331.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | | 1.000,00 | 249,90 | 659,19 | 0,00 | 659,19 | -340,81 | 409,29 |
| | 1331.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | | 1.000,00 | 249,90 | 659,19 | 0,00 | 659,19 | -340,81 | 409,29 |
| 65 | 1331.99.01.00 | RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 659,19 | 0,00 | 659,19 | -340,81 | 409,29 |
| | 1339.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 8.000,00 | 1.999,20 | 3.929,03 | 788,00 | 4.717,03 | -3.282,97 | 2.717,83 |
| 66 | 1339.01.00.00 | RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV | 1 110 | 8.000,00 | 1.999,20 | 3.929,03 | 788,00 | 4.717,03 | -3.282,97 | 2.717,83 |
| | 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 67 | 1390.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.900.000,00 | 724.710,00 | 254.926,56 | 169.734,49 | 424.661,05 | -2.475.338,95 | -300.048,95 |
| | 1600.03.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 1.549,16 | 1.549,16 | 549,16 | 1.299,26 |
| 68 | 1600.03.06.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 1.549,16 | 1.549,16 | 549,16 | 1.299,26 |
| | 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 69 | 1600.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 70 | 1600.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 71 | 1600.26.00.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 1 110 | 1.900.000,00 | 474.810,00 | 166.907,94 | 111.447,33 | 278.355,27 | -1.621.644,73 | -196.454,73 |
| 72 | 1600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO | 1 110 | 960.000,00 | 239.904,00 | 80.762,39 | 53.302,37 | 134.064,76 | -825.935,24 | -105.839,24 |
| 73 | 1600.44.00.00 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 74 | 1600.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1 110 | 15.000,00 | 3.748,50 | 2.888,81 | 2.106,21 | 4.995,02 | -10.004,98 | 1.246,52 |
| 75 | 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 4.367,42 | 1.329,42 | 5.696,84 | -14.303,16 | 698,84 |
| | 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 76 | 1600.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 35.262.000,00 | 8.811.973,80 | 6.247.529,95 | 3.185.276,75 | 9.432.806,70 | -25.829.193,30 | 620.832,90 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 34.842.000,00 | 8.707.015,80 | 6.197.417,83 | 3.159.048,54 | 9.356.466,37 | -25.485.533,63 | 649.450,57 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 15.361.000,00 | 3.838.713,90 | 2.836.941,76 | 1.073.225,54 | 3.910.167,30 | -11.450.832,70 | 71.453,40 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 12.600.000,00 | 3.148.740,00 | 2.275.947,48 | 840.890,84 | 3.116.838,32 | -9.483.161,68 | -31.901,68 |
| 77 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 110 | 12.300.000,00 | 3.073.770,00 | 2.270.642,35 | 835.428,66 | 3.106.071,01 | -9.193.928,99 | 32.301,01 |
| 78 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL | 1 110 | 300.000,00 | 74.970,00 | 5.305,13 | 5.462,18 | 10.767,31 | -289.232,69 | -64.202,69 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO | | 311.000,00 | 77.718,90 | 58.617,02 | 32.161,95 | 90.778,97 | -220.221,03 | 13.060,07 |
| 79 | 1721.22.11.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS | 5 100 | 100.000,00 | 24.990,00 | 12.272,48 | 18.967,29 | 31.239,77 | -68.760,23 | 6.249,77 |
| 80 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS | 5 100 | 50.000,00 | 12.495,00 | 24.017,50 | 5.379,25 | 29.396,75 | -20.603,25 | 16.901,75 |
| 81 | 1721.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO | 5 100 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 82 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 5 100 | 159.000,00 | 39.734,10 | 22.327,04 | 7.815,41 | 30.142,45 | -128.857,55 | -9.591,65 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.722.000,00 | 430.327,80 | 349.395,81 | 170.814,27 | 520.210,08 | -1.201.789,92 | 89.882,28 |
| 83 | 1721.33.01.00 | PAB FIXO | 5 300 | 340.000,00 | 84.966,00 | 63.834,34 | 31.917,17 | 95.751,51 | -244.248,49 | 10.785,51 |
| | 1721.33.02.00 | PAB VARIÁVEL | | 735.000,00 | 183.676,50 | 135.748,00 | 78.074,00 | 213.822,00 | -521.178,00 | 30.145,50 |
| 84 | 1721.33.02.01 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 5 300 | 300.000,00 | 74.970,00 | 57.040,00 | 28.520,00 | 85.560,00 | -214.440,00 | 10.590,00 |
| 85 | 1721.33.02.02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 5 300 | 240.000,00 | 59.976,00 | 42.588,00 | 21.294,00 | 63.882,00 | -176.118,00 | 3.906,00 |
| 86 | 1721.33.02.03 | PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 5 300 | 140.000,00 | 34.986,00 | 27.200,00 | 23.800,00 | 51.000,00 | -89.000,00 | 16.014,00 |
| 87 | 1721.33.02.04 | SAÚDE BUCAL - SB | 5 300 | 55.000,00 | 13.744,50 | 8.920,00 | 4.460,00 | 13.380,00 | -41.620,00 | -364,50 |
| | 1721.33.03.00 | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 552.000,00 | 137.944,80 | 127.913,22 | 54.101,03 | 182.014,25 | -369.985,75 | 44.069,45 |
| 88 | 1721.33.03.01 | TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 5 300 | 135.000,00 | 33.736,50 | 32.657,54 | 13.617,65 | 46.275,19 | -88.724,81 | 12.538,69 |
| 89 | 1721.33.03.02 | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 5 300 | 40.000,00 | 9.996,00 | 17.262,00 | 7.500,00 | 24.762,00 | -15.238,00 | 14.766,00 |
| 90 | 1721.33.03.03 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 5 300 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 91 | 1721.33.03.04 | TETO MAC - CONVÊNIO APAMI | 5 300 | 372.000,00 | 92.962,80 | 77.993,68 | 32.983,38 | 110.977,06 | -261.022,94 | 18.014,26 |
| | 1721.33.04.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 45.000,00 | 11.245,50 | 7.437,94 | 3.718,97 | 11.156,91 | -33.843,09 | -88,59 |
| 92 | 1721.33.04.01 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 5 300 | 45.000,00 | 11.245,50 | 7.437,94 | 3.718,97 | 11.156,91 | -33.843,09 | -88,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 | 12.495,00 | 14.462,31 | 3.003,10 | 17.465,41 | -32.534,59 | 4.970,41 |
| 93 | 1721.33.05.01 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS | 5 300 | 39.000,00 | 9.746,10 | 9.009,30 | 3.003,10 | 12.012,40 | -26.987,60 | 2.266,30 |
| 94 | 1721.33.05.02 | PISO ESTRATÉGICOS DA VISA | 5 300 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 95 | 1721.33.05.03 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | 5 300 | 8.000,00 | 1.999,20 | 1.128,54 | 0,00 | 1.128,54 | -6.871,46 | -870,66 |
| 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 | 29.988,00 | 24.977,30 | 0,00 | 24.977,30 | -95.022,70 | -5.010,70 |
| 96 | 1721.34.01.00 | MADS/IGDBF | 5 500 | 30.000,00 | 7.497,00 | 5.581,74 | 0,00 | 5.581,74 | -24.418,26 | -1.915,26 |
| 97 | 1721.34.02.00 | MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 5 500 | 15.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -3.748,50 |
| 98 | 1721.34.03.00 | MDSCF/IGD - SUAS | 5 500 | 5.000,00 | 1.249,50 | 695,56 | 0,00 | 695,56 | -4.304,44 | -553,94 |
| 99 | 1721.34.04.00 | MDSCF/PBVA - SCFV | 5 500 | 40.000,00 | 9.996,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | -33.300,00 | -3.296,00 |
| 100 | 1721.34.05.00 | MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF | 5 500 | 30.000,00 | 7.497,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -18.000,00 | 4.503,00 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 538.000,00 | 134.446,20 | 128.004,15 | 29.358,48 | 157.362,63 | -380.637,37 | 22.916,43 |
| 101 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 220 | 250.000,00 | 62.475,00 | 103.451,01 | 29.358,48 | 132.809,49 | -117.190,51 | 70.334,49 |
| | 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE | | 1.000,00 | 249,90 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | -280,00 | 470,10 |
| 102 | 1721.35.02.01 | PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | 5 220 | 1.000,00 | 249,90 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | -280,00 | 470,10 |
| | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE | | 252.000,00 | 62.974,80 | 20.318,00 | 0,00 | 20.318,00 | -231.682,00 | -42.656,80 |
| 103 | 1721.35.03.01 | PNAE - CRECHE | 5 100 | 27.000,00 | 6.747,30 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | -24.280,00 | -4.027,30 |
| 104 | 1721.35.03.02 | PNAE - PRÉ-ESCOLAR | 5 100 | 52.000,00 | 12.994,80 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | -49.390,00 | -10.384,80 |
| 105 | 1721.35.03.03 | PNAE - FUNDAMENTAL | 5 100 | 102.000,00 | 25.489,80 | 10.254,00 | 0,00 | 10.254,00 | -91.746,00 | -15.235,80 |
| 106 | 1721.35.03.04 | PNAE - MÉDIO | 5 100 | 50.000,00 | 12.495,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | -47.252,00 | -9.747,00 |
| 107 | 1721.35.03.05 | PNAE - EJA | 5 100 | 20.000,00 | 4.998,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | -19.334,00 | -4.332,00 |
| 108 | 1721.35.03.06 | PNAE - AEE | 5 100 | 1.000,00 | 249,90 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | -880,00 | -129,90 |
| 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 | 8.746,50 | 3.515,14 | 0,00 | 3.515,14 | -31.484,86 | -5.231,36 |
| 109 | 1721.35.04.01 | TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220 | 27.000,00 | 6.747,30 | 2.758,90 | 0,00 | 2.758,90 | -24.241,10 | -3.988,40 |
| 110 | 1721.35.04.02 | TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO | 5 230 | 5.000,00 | 1.249,50 | 462,17 | 0,00 | 462,17 | -4.537,83 | -787,33 |
| 111 | 1721.35.04.03 | TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5 210 | 3.000,00 | 749,70 | 294,07 | 0,00 | 294,07 | -2.705,93 | -455,63 |
| 112 | 1721.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 | 1 110 | 60.000,00 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -14.994,00 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 113 | 1721.99.01.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 17.356.000,00 | 4.337.264,40 | 2.929.246,44 | 1.805.165,98 | 4.734.412,42 | -12.621.587,58 | 397.148,02 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 17.160.000,00 | 4.288.284,00 | 2.913.820,90 | 1.800.672,74 | 4.714.493,64 | -12.445.506,36 | 426.209,64 |
| 114 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 110 | 15.330.000,00 | 3.830.967,00 | 1.949.807,81 | 1.507.871,09 | 3.457.678,90 | -11.872.321,10 | -373.288,10 |
| 115 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 110 | 1.700.000,00 | 424.830,00 | 942.308,00 | 285.459,32 | 1.227.767,32 | -472.232,68 | 802.937,32 |
| 116 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 110 | 110.000,00 | 27.489,00 | 21.476,11 | 7.342,33 | 28.818,44 | -81.181,56 | 1.329,44 |
| 117 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DO CIDE | 2 130 | 20.000,00 | 4.998,00 | 228,98 | 0,00 | 228,98 | -19.771,02 | -4.769,02 |
| | 1722.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 25.000,00 | 6.247,50 | 10.933,44 | 2.664,24 | 13.597,68 | -11.402,32 | 7.350,18 |
| 118 | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 2 100 | 25.000,00 | 6.247,50 | 10.933,44 | 2.664,24 | 13.597,68 | -11.402,32 | 7.350,18 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 170.000,00 | 42.483,00 | 4.492,10 | 1.829,00 | 6.321,10 | -163.678,90 | -36.161,90 |
| | 1722.33.01.00 | SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS | | 170.000,00 | 42.483,00 | 4.492,10 | 1.829,00 | 6.321,10 | -163.678,90 | -36.161,90 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.) |
| 119 | 1722.33.01.01 | QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2 300 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| 120 | 1722.33.01.02 | QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 2 300 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | -28.171,00 | -5.668,00 |
| 121 | 1722.33.01.03 | SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL | 2 300 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |
| 122 | 1722.33.01.05 | SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 300 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 180 | 1722.33.01.06 | SES - DOSE CERTA | 2 300 | 0,00 | 0,00 | 4.492,10 | 0,00 | 4.492,10 | 4.492,10 | 4.492,10 |
| | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 123 | 1722.99.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.125.000,00 | 531.037,50 | 431.229,63 | 280.657,02 | 711.886,65 | -1.413.113,35 | 180.849,15 |
| 124 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260 | 2.125.000,00 | 531.037,50 | 431.229,63 | 280.657,02 | 711.886,65 | -1.413.113,35 | 180.849,15 |
| | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 1.561,50 | 1.561,50 | -1.438,50 | 811,80 |
| 125 | 1730.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 126 | 1730.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.311,60 |
| 127 | 1730.99.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 417.000,00 | 104.208,30 | 50.112,12 | 24.666,71 | 74.778,83 | -342.221,17 | -29.429,47 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 417.000,00 | 104.208,30 | 50.112,12 | 24.666,71 | 74.778,83 | -342.221,17 | -29.429,47 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO | | 150.000,00 | 37.485,00 | 34.429,83 | 11.476,61 | 45.906,44 | -104.093,56 | 8.421,44 |
| 128 | 1762.02.01.00 | TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 220 | 150.000,00 | 37.485,00 | 34.429,83 | 11.476,61 | 45.906,44 | -104.093,56 | 8.421,44 |
| | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 267.000,00 | 66.723,30 | 15.682,29 | 13.190,10 | 28.872,39 | -238.127,61 | -37.850,91 |
| 129 | 1762.99.01.00 | CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO | 2 410 | 20.000,00 | 4.998,00 | 2.874,99 | 0,00 | 2.874,99 | -17.125,01 | -2.123,01 |
| 130 | 1762.99.02.00 | TRANSFERÊNCIAS SEAD-PEPS/B | 2 500 | 50.000,00 | 12.495,00 | 10.510,50 | 10.510,50 | 21.021,00 | -28.979,00 | 8.526,00 |
| 131 | 1762.99.03.00 | MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2 100 | 150.000,00 | 37.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -37.485,00 |
| 132 | 1762.99.04.00 | SEADS - COFINANCIAMENTO PCD | 2 500 | 27.000,00 | 6.747,30 | 2.296,80 | 2.679,60 | 4.976,40 | -22.023,60 | -1.770,90 |
| 133 | 1762.99.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA | 2 100 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 760.000,00 | 189.924,00 | 136.596,98 | 59.454,73 | 196.051,71 | -563.948,29 | 6.127,71 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 350.000,00 | 87.465,00 | 60.299,48 | 30.957,89 | 91.257,37 | -258.742,63 | 3.792,37 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 12.000,00 | 2.998,80 | 16.703,83 | 6.313,53 | 23.017,36 | 11.017,36 | 20.018,56 |
| 134 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 41,21 | 0,00 | 41,21 | -9.958,79 | -2.457,79 |
| 135 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 1 110 | 2.000,00 | 499,80 | 16.662,62 | 6.313,53 | 22.976,15 | 20.976,15 | 22.476,35 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 135.000,00 | 33.736,50 | 27.695,15 | 16.024,42 | 43.719,57 | -91.280,43 | 9.983,07 |
| 136 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110 | 120.000,00 | 29.988,00 | 22.473,22 | 13.980,06 | 36.453,28 | -83.546,72 | 6.465,28 |
| 137 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110 | 15.000,00 | 3.748,50 | 5.221,93 | 2.044,36 | 7.266,29 | -7.733,71 | 3.517,79 |
| | 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE | | 80.000,00 | 19.992,00 | 14.506,59 | 8.483,62 | 22.990,21 | -57.009,79 | 2.998,21 |
| | 1915.99.00.00 | OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT | | 80.000,00 | 19.992,00 | 14.506,59 | 8.483,62 | 22.990,21 | -57.009,79 | 2.998,21 |
| 138 | 1915.99.01.00 | OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT | 1 110 | 80.000,00 | 19.992,00 | 14.506,59 | 8.483,62 | 22.990,21 | -57.009,79 | 2.998,21 |
| | 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 121.000,00 | 30.237,90 | 358,39 | 69,27 | 427,66 | -120.572,34 | -29.810,24 |
| | 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 121.000,00 | 30.237,90 | 358,39 | 69,27 | 427,66 | -120.572,34 | -29.810,24 |
| 139 | 1918.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 1 110 | 120.000,00 | 29.988,00 | 358,39 | 69,27 | 427,66 | -119.572,34 | -29.560,34 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 7/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| 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 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 2.000,00 | 499,80 | 1.035,52 | 67,05 | 1.102,57 | -897,43 | 602,77 |
| 141 | 1919.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | 1 110 | 2.000,00 | 499,80 | 1.035,52 | 67,05 | 1.102,57 | -897,43 | 602,77 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 749,70 | 170,25 | 50,00 | 220,25 | -2.779,75 | -529,45 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 142 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 110 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 249,90 | 170,25 | 50,00 | 220,25 | -779,75 | -29,65 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 249,90 | 170,25 | 50,00 | 220,25 | -779,75 | -29,65 |
| 143 | 1922.99.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 170,25 | 50,00 | 220,25 | -779,75 | -29,65 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 400.000,00 | 99.960,00 | 75.467,10 | 28.128,42 | 103.595,52 | -296.404,48 | 3.635,52 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 310.000,00 | 77.469,00 | 51.799,62 | 19.883,01 | 71.682,63 | -238.317,37 | -5.786,37 |
| 144 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110 | 270.000,00 | 67.473,00 | 45.059,32 | 17.334,58 | 62.393,90 | -207.606,10 | -5.079,10 |
| 145 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110 | 40.000,00 | 9.996,00 | 6.740,30 | 2.548,43 | 9.288,73 | -30.711,27 | -707,27 |
| | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 90.000,00 | 22.491,00 | 23.667,48 | 8.245,41 | 31.912,89 | -58.087,11 | 9.421,89 |
| | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA | | 90.000,00 | 22.491,00 | 23.667,48 | 8.245,41 | 31.912,89 | -58.087,11 | 9.421,89 |
| 146 | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA | 1 110 | 90.000,00 | 22.491,00 | 23.667,48 | 8.245,41 | 31.912,89 | -58.087,11 | 9.421,89 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 7.000,00 | 1.749,30 | 660,15 | 318,42 | 978,57 | -6.021,43 | -770,73 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 7.000,00 | 1.749,30 | 660,15 | 318,42 | 978,57 | -6.021,43 | -770,73 |
| | 1990.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 7.000,00 | 1.749,30 | 660,15 | 318,42 | 978,57 | -6.021,43 | -770,73 |
| 147 | 1990.99.99.01 | RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 148 | 1990.99.99.02 | RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -999,00 | -248,90 |
| 149 | 1990.99.99.99 | OUTRAS RECEITAS | 1 110 | 5.000,00 | 1.249,50 | 660,15 | 317,42 | 977,57 | -4.022,43 | -271,93 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 206.000,00 | 51.479,40 | 50.159,00 | 0,00 | 50.159,00 | -155.841,00 | -1.320,40 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 6.000,00 | 1.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.499,40 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 150 | 2219.99.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1 110 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2220.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2229.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 151 | 2229.99.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 1 110 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | 49.980,00 | 50.159,00 | 0,00 | 50.159,00 | -149.841,00 | 179,00 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 200.000,00 | 49.980,00 | 50.159,00 | 0,00 | 50.159,00 | -149.841,00 | 179,00 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 100.000,00 | 24.990,00 | 50.159,00 | 0,00 | 50.159,00 | -49.841,00 | 25.169,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 100.000,00 | 24.990,00 | 50.159,00 | 0,00 | 50.159,00 | -49.841,00 | 25.169,00 |
| 152 | 2471.99.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 5 100 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS | | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| 153 | 2472.99.01.00 | TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO | 2 100 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| | 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -5.960.000,00 | -1.489.404,00 | -1.037.907,81 | -528.312,67 | -1.566.220,48 | 4.393.779,52 | -76.816,48 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -5.960.000,00 | -1.489.404,00 | -1.037.907,81 | -528.312,67 | -1.566.220,48 | 4.393.779,52 | -76.816,48 |
| | 9720.00.00.00 | FUNDEB | | -5.960.000,00 | -1.489.404,00 | -1.037.907,81 | -528.312,67 | -1.566.220,48 | 4.393.779,52 | -76.816,48 |
| | 9721.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -2.532.000,00 | -632.746,80 | -455.189,41 | -168.178,13 | -623.367,54 | 1.908.632,46 | 9.379,26 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -2.520.000,00 | -629.748,00 | -455.189,41 | -168.178,13 | -623.367,54 | 1.896.632,46 | 6.380,46 |
| 154 | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 110 | -2.460.000,00 | -614.754,00 | -454.128,40 | -167.085,70 | -621.214,10 | 1.838.785,90 | -6.460,10 |
| 155 | 9721.01.05.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 110 | -60.000,00 | -14.994,00 | -1.061,01 | -1.092,43 | -2.153,44 | 57.846,56 | 12.840,56 |
| 156 | 9721.36.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110 | -12.000,00 | -2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.998,80 |
| | 9722.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -3.428.000,00 | -856.657,20 | -582.718,40 | -360.134,54 | -942.852,94 | 2.485.147,06 | -86.195,74 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -3.428.000,00 | -856.657,20 | -582.718,40 | -360.134,54 | -942.852,94 | 2.485.147,06 | -86.195,74 |
| 157 | 9722.01.01.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 110 | -3.066.000,00 | -766.193,40 | -389.961,53 | -301.574,20 | -691.535,73 | 2.374.464,27 | 74.657,67 |
| 158 | 9722.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 110 | -340.000,00 | -84.966,00 | -188.461,63 | -57.091,87 | -245.553,50 | 94.446,50 | -160.587,50 |
| 159 | 9722.01.04.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 110 | -22.000,00 | -5.497,80 | -4.295,24 | -1.468,47 | -5.763,71 | 16.236,29 | -265,91 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 39.000.000,00 | 9.746.100,00 | 6.395.952,89 | 3.301.728,88 | 9.697.681,77 | -29.302.318,23 | -48.418,23 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 100 | | | 675,11 | 1.167,18 | 1.842,29 | 1.842,29 | 1.842,29 |
| 5301 | 218810102 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 110 | | | 14.029,32 | 7.019,70 | 21.049,02 | 21.049,02 | 21.049,02 |
| 5302 | 218810104 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 1 110 | | | 6.238,93 | 3.118,33 | 9.357,26 | 9.357,26 | 9.357,26 |
| 5311 | 218810102 | INSS - VENCIMENTOS | 1 110 | | | 238.806,53 | 129.363,40 | 368.169,93 | 368.169,93 | 368.169,93 |
| 5315 | 218810199 | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1 110 | | | 9.569,55 | 4.923,81 | 14.493,36 | 14.493,36 | 14.493,36 |
| 5316 | 218810199 | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS | 1 110 | | | 115,00 | 40,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 5318 | 218810199 | MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS | 1 100 | | | 109,42 | 38,38 | 147,80 | 147,80 | 147,80 |
| 5319 | 218810199 | BANCO DO POVO - BÔNUS | 1 110 | | | 40,28 | 0,00 | 40,28 | 40,28 | 40,28 |
| 5321 | 218810199 | BANCO DO POVO - BÔNUS | 1 110 | | | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 5328 | 218810199 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI | 1 110 | | | 26.325,72 | 13.162,86 | 39.488,58 | 39.488,58 | 39.488,58 |
| 5329 | 218810199 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 100 | | | 103.716,86 | 51.192,37 | 154.909,23 | 154.909,23 | 154.909,23 |
| 5331 | 218810199 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 100 | | | 5.146,38 | 2.106,66 | 7.253,04 | 7.253,04 | 7.253,04 |
| 5332 | 218810199 | BANCO DO BRADESCO S/A | 1 110 | | | 3.979,86 | 2.916,38 | 6.896,24 | 6.896,24 | 6.896,24 |
| 5333 | 218810199 | BANCO DO BANESPA S/A | 1 110 | | | 110.194,97 | 55.413,07 | 165.608,04 | 165.608,04 | 165.608,04 |
| 5336 | 218810199 | FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO | 1 110 | | | 23.085,09 | 12.022,00 | 35.107,09 | 35.107,09 | 35.107,09 |
| 5340 | 218810199 | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1 100 | | | 83.052,06 | 41.231,22 | 124.283,28 | 124.283,28 | 124.283,28 |
| 5361 | 218810199 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 1 110 | | | 4.354,37 | 2.334,31 | 6.688,68 | 6.688,68 | 6.688,68 |
| 5362 | 218810199 | VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO | 1 110 | | | 352,24 | 176,12 | 528,36 | 528,36 | 528,36 |
| 5363 | 218810199 | BANCO VOTORANTIM S/A | 1 110 | | | 2.144,60 | 966,79 | 3.111,39 | 3.111,39 | 3.111,39 |
| 5367 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 1 110 | | | 0,00 | 23.780,61 | 23.780,61 | 23.780,61 | 23.780,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|---|---------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5368 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 110 | | | 7.682,52 | 3.848,74 | 11.531,26 | 11.531,26 | 11.531,26 |
| 5370 | 218810199 | BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA | 1 110 | | | 375,48 | 187,74 | 563,22 | 563,22 | 563,22 |
| 5371 | 218810199 | SEGURALPHA ADM DE SEGUROS | 1 110 | | | 1.762,72 | 851,67 | 2.614,39 | 2.614,39 | 2.614,39 |
| 5372 | 218810199 | SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1 110 | | | 462,26 | 241,46 | 703,72 | 703,72 | 703,72 |
| 5373 | 218810199 | JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | 1 110 | | | 1.098,28 | 529,70 | 1.627,98 | 1.627,98 | 1.627,98 |
| 5801 | 113810800 | FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA | 1 100 | | | 3.982,86 | 1.743,97 | 5.726,83 | 5.726,83 | 5.726,83 |
| 5801 | 451120200 | CÂMARA - DUODÉCIMO | 1 100 | | | 295.700,00 | 147.830,00 | 443.530,00 | 443.530,00 | 443.530,00 |
| 5802 | 113810900 | FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE | 1 100 | | | 11.325,98 | 6.441,63 | 17.767,61 | 17.767,61 | 17.767,61 |
| 5804 | 113819900 | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1 110 | | | 5.594,14 | 3.728,22 | 9.322,36 | 9.322,36 | 9.322,36 |
| 5805 | 113819900 | FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO | 1 110 | | | 516,84 | 0,00 | 516,84 | 516,84 | 516,84 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 960.447,44 | 516.376,32 | 1.476.823,76 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 7.356.400,33 | 3.818.105,20 | 11.174.505,53 | | |
| 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 | | | | | | | | 12.809.473,53 | | |

BORBOREMA, 1 de Abril 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