



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	14.912.032,80	11.213.743,25	3.087.151,11	14.300.894,36	-30.453.105,64	-611.138,44
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.052.000,00	1.683.326,40	963.016,51	290.422,15	1.253.438,66	-3.798.561,34	-429.887,74
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.420.000,00	1.472.744,00	905.898,20	272.452,63	1.178.350,83	-3.241.649,17	-294.393,17
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.920.000,00	972.944,00	267.621,46	72.281,53	339.902,99	-2.580.097,01	-633.041,01
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.900.000,00	633.080,00	391,34	338,54	729,88	-1.899.270,12	-632.350,12
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110	900.000,00	299.880,00	10,10	248,50	258,60	-899.741,40	-299.621,40
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110	1.000.000,00	333.200,00	381,24	90,04	471,28	-999.528,72	-332.728,72
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		520.000,00	173.264,00	163.832,58	46.428,24	210.260,82	-309.739,18	36.996,82
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110	500.000,00	166.600,00	160.671,81	45.989,31	206.661,12	-293.338,88	40.061,12
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	20.000,00	6.664,00	3.160,77	438,93	3.599,70	-16.400,30	-3.064,30
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	500.000,00	166.600,00	103.397,54	25.514,75	128.912,29	-371.087,71	-37.687,71
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.500.000,00	499.800,00	638.276,74	200.171,10	838.447,84	-661.552,16	338.647,84
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.500.000,00	499.800,00	638.276,74	200.171,10	838.447,84	-661.552,16	338.647,84
6	1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1 110	1.500.000,00	499.800,00	638.276,74	200.171,10	838.447,84	-661.552,16	338.647,84
	1120.00.00.00	TAXAS		631.000,00	210.249,20	57.118,31	17.969,52	75.087,83	-555.912,17	-135.161,37
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		168.000,00	55.977,60	25.687,62	5.282,03	30.969,65	-137.030,35	-25.007,95
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	10.000,00	3.332,00	6.003,21	803,22	6.806,43	-3.193,57	3.474,43
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110	28.000,00	9.329,60	1.060,10	771,03	1.831,13	-26.168,87	-7.498,47
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110	100.000,00	33.320,00	2.022,10	1.134,70	3.156,80	-96.843,20	-30.163,20
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	3.332,00	5.151,99	1.220,08	6.372,07	-3.627,93	3.040,07
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	20.000,00	6.664,00	11.450,22	1.353,00	12.803,22	-7.196,78	6.139,22
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		463.000,00	154.271,60	31.430,69	12.687,49	44.118,18	-418.881,82	-110.153,42
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		15.000,00	4.998,00	1.983,33	471,68	2.455,01	-12.544,99	-2.542,99
12	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	15.000,00	4.998,00	1.983,33	471,68	2.455,01	-12.544,99	-2.542,99
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110	10.000,00	3.332,00	2.395,80	489,85	2.885,65	-7.114,35	-446,35
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		438.000,00	145.941,60	27.051,56	11.725,96	38.777,52	-399.222,48	-107.164,08
14	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	268.000,00	89.297,60	25.708,50	11.320,33	37.028,83	-230.971,17	-52.268,77
15	1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	170.000,00	56.644,00	1.343,06	405,63	1.748,69	-168.251,31	-54.895,31
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	199.920,00	106.537,89	46.748,60	153.286,49	-446.713,51	-46.633,51
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	199.920,00	106.537,89	46.748,60	153.286,49	-446.713,51	-46.633,51
17	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100	600.000,00	199.920,00	106.537,89	46.748,60	153.286,49	-446.713,51	-46.633,51
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		180.000,00	59.976,00	90.669,39	15.433,50	106.102,89	-73.897,11	46.126,89
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	21.658,00	19.502,28	2.618,00	22.120,28	-42.879,72	462,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		40.000,00	13.328,00	16.161,00	2.618,00	18.779,00	-21.221,00	5.451,00
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	13.328,00	16.161,00	2.618,00	18.779,00	-21.221,00	5.451,00
	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	8.330,00	3.341,28	0,00	3.341,28	-21.658,72	-4.988,72
19	1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110	25.000,00	8.330,00	3.341,28	0,00	3.341,28	-21.658,72	-4.988,72
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	28.655,20	65.790,89	11.419,59	77.210,48	-8.789,52	48.555,28
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
20	1322.99.00.00	DIVIDENDOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.000,00	25.989,60	64.885,09	10.704,21	75.589,30	-2.410,70	49.599,70
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		46.000,00	15.327,20	20.694,75	12.325,21	33.019,96	-12.980,04	17.692,76
21	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	2 263	5.000,00	1.666,00	1.326,92	606,16	1.933,08	-3.066,92	267,08
22	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	1 311	2.000,00	666,40	114,45	59,38	173,83	-1.826,17	-492,57
23	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE	1 221	1.000,00	333,20	337,35	123,69	461,04	-538,96	127,84
	1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL		16.000,00	5.331,20	4.585,86	2.712,99	7.298,85	-8.701,15	1.967,65
24	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5 300	2.000,00	666,40	95,66	82,96	178,62	-1.821,38	-487,78
25	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	5 300	1.000,00	333,20	196,74	79,78	276,52	-723,48	-56,68
26	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	5 300	1.000,00	333,20	126,63	93,68	220,31	-779,69	-112,89
27	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5 300	1.000,00	333,20	544,51	223,70	768,21	-231,79	435,01
28	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR	5 300	1.000,00	333,20	56,98	41,61	98,59	-901,41	-234,61
29	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA	5 300	1.000,00	333,20	90,68	126,76	217,44	-782,56	-115,76
30	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS	5 300	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
31	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5 300	1.000,00	333,20	1,77	1,08	2,85	-997,15	-330,35
32	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA	5 300	1.000,00	333,20	0,12	1,15	1,27	-998,73	-331,93
33	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE	5 300	1.000,00	333,20	349,27	215,43	564,70	-435,30	231,50
34	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE	5 300	1.000,00	333,20	456,29	306,87	763,16	-236,84	429,96
35	1325.01.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB	5 300	1.000,00	333,20	759,90	513,64	1.273,54	273,54	940,34
36	1325.01.06.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI	5 300	1.000,00	333,20	126,73	78,28	205,01	-794,99	-128,19
37	1325.01.06.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	1.000,00	333,20	0,46	0,28	0,74	-999,26	-332,46
38	1325.01.06.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	1.000,00	333,20	108,43	66,96	175,39	-824,61	-157,81
165	1325.01.06.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AÇÕES ESTRUTURANTES VISA	5 300	0,00	0,00	10,79	1,03	11,82	11,82	11,82
175	1325.01.06.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5 300	0,00	0,00	28,33	17,51	45,84	45,84	45,84
176	1325.01.06.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS	5 300	0,00	0,00	281,54	153,27	434,81	434,81	434,81
177	1325.01.06.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE - BLVGS	5 300	0,00	0,00	1.231,51	635,17	1.866,68	1.866,68	1.866,68
178	1325.01.06.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	5 300	0,00	0,00	97,97	60,52	158,49	158,49	158,49
179	1325.01.06.21	APLICAÇÃO FINAN. - PROG. NAC. REQ. PROF -PRÓ-SAÚDE	5 300	0,00	0,00	21,55	13,31	34,86	34,86	34,86
39	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE	2 131	1.000,00	333,20	8,02	5,98	14,00	-986,00	-319,20
40	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS	5 511	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL		20.000,00	6.664,00	14.322,15	8.817,01	23.139,16	3.139,16	16.475,16
41	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO	2 411	1.000,00	333,20	78,72	67,19	145,91	-854,09	-187,29
42	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	1.000,00	333,20	126,66	30,22	156,88	-843,12	-176,32
43	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 111	1.000,00	333,20	7,46	8,51	15,97	-984,03	-317,23
44	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B	2 500	1.000,00	333,20	41,73	29,30	71,03	-928,97	-262,17
45	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	2.000,00	666,40	428,83	278,34	707,17	-1.292,83	40,77



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015

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	333,20	24,86	0,51	25,37	-974,63	-307,83
47	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS	2 300	1.000,00	333,20	155,72	43,24	198,96	-801,04	-134,24
48	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC	2 220	1.000,00	333,20	9,49	0,00	9,49	-990,51	-323,71
49	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	1.000,00	333,20	270,27	157,16	427,43	-572,57	94,23
50	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE	2 100	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
51	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	1.000,00	333,20	176,52	107,52	284,04	-715,96	-49,16
52	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS	5 500	1.000,00	333,20	125,07	71,51	196,58	-803,42	-136,62
53	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO	5 500	1.000,00	333,20	1.383,92	878,95	2.262,87	1.262,87	1.929,67
54	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF	5 500	1.000,00	333,20	189,23	129,72	318,95	-681,05	-14,25
55	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	500,00	166,60	33,07	20,39	53,46	-446,54	-113,14
56	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	1.000,00	333,20	1.484,15	-1.484,15	0,00	-1.000,00	-333,20
57	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU	2 100	500,00	166,60	4,50	2,73	7,23	-492,77	-159,37
58	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI	5 300	500,00	166,60	146,20	90,30	236,50	-263,50	69,90
59	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	1 510	500,00	166,60	9,14	0,00	9,14	-490,86	-157,46
60	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	1.000,00	333,20	928,92	572,63	1.501,55	501,55	1.168,35
61	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	1.000,00	333,20	311,89	199,09	510,98	-489,02	177,78
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	169,74	103,20	272,94	272,94	272,94
167	1325.01.99.25	APLIC. FINAN. - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5 210	0,00	0,00	414,02	265,06	679,08	679,08	679,08
168	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 595/2014	2 300	0,00	0,00	1.384,03	853,66	2.237,69	2.237,69	2.237,69
169	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 653/2014	2 300	0,00	0,00	922,46	568,96	1.491,42	1.491,42	1.491,42
170	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SPDR - CONVÊNIO Nº 046/2014	2 100	0,00	0,00	284,95	175,75	460,70	460,70	460,70
171	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 210	0,00	0,00	14,58	8,99	23,57	23,57	23,57
172	1325.01.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA	5 210	0,00	0,00	4.507,27	2.764,16	7.271,43	7.271,43	7.271,43
173	1325.01.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PBT	5 500	0,00	0,00	28,73	17,72	46,45	46,45	46,45
174	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO	2 500	0,00	0,00	2,90	1,78	4,68	4,68	4,68
181	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MSAÚDE CR 0283179-16/2008	5 300	0,00	0,00	381,58	215,86	597,44	597,44	597,44
182	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MCIDADES CR 0386141-59/2012	5 100	0,00	0,00	269,99	262,64	532,63	532,63	532,63
183	1325.01.99.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	0,00	0,00	0,00	2.375,40	2.375,40	2.375,40	2.375,40
184	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		32.000,00	10.662,40	44.190,34	-1.621,00	42.569,34	10.569,34	31.906,94
62	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111	30.000,00	9.996,00	44.190,34	-1.621,00	42.569,34	12.569,34	32.573,34
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	2.332,40	905,80	715,38	1.621,18	-5.378,82	-711,22
64	1329.01.00.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	7.000,00	2.332,40	905,80	715,38	1.621,18	-5.378,82	-711,22
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		9.000,00	2.998,80	5.376,22	1.395,91	6.772,13	-2.227,87	3.773,33
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		1.000,00	333,20	659,19	607,91	1.267,10	267,10	933,90
	1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI		1.000,00	333,20	659,19	607,91	1.267,10	267,10	933,90
65	1331.99.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	1.000,00	333,20	659,19	607,91	1.267,10	267,10	933,90
	1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		8.000,00	2.665,60	4.717,03	788,00	5.505,03	-2.494,97	2.839,43
66	1339.01.00.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV	1 110	8.000,00	2.665,60	4.717,03	788,00	5.505,03	-2.494,97	2.839,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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.)
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
67	1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.900.000,00	966.280,00	424.661,05	179.045,51	603.706,56	-2.296.293,44	-362.573,44
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	333,20	1.549,16	1.985,24	3.534,40	2.534,40	3.201,20
68	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110	1.000,00	333,20	1.549,16	1.985,24	3.534,40	2.534,40	3.201,20
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
69	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
70	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
71	1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	1.900.000,00	633.080,00	278.355,27	117.858,15	396.213,42	-1.503.786,58	-236.866,58
72	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	960.000,00	319.872,00	134.064,76	55.994,08	190.058,84	-769.941,16	-129.813,16
73	1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
74	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	15.000,00	4.998,00	4.995,02	972,52	5.967,54	-9.032,46	969,54
75	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	20.000,00	6.664,00	5.696,84	2.235,52	7.932,36	-12.067,64	1.268,36
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
76	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.262.000,00	11.749.298,40	9.432.806,70	2.495.836,84	11.928.643,54	-23.333.356,46	179.345,14
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.842.000,00	11.609.354,40	9.356.466,37	2.431.274,15	11.787.740,52	-23.054.259,48	178.386,12
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.361.000,00	5.118.285,20	3.910.167,30	1.211.301,14	5.121.468,44	-10.239.531,56	3.183,24
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.600.000,00	4.198.320,00	3.116.838,32	904.403,22	4.021.241,54	-8.578.758,46	-177.078,46
77	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	12.300.000,00	4.098.360,00	3.106.071,01	901.648,88	4.007.719,89	-8.292.280,11	-90.640,11
78	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL	1 110	300.000,00	99.960,00	10.767,31	2.754,34	13.521,65	-286.478,35	-86.438,35
	1721.22.00.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		311.000,00	103.625,20	90.778,97	26.566,58	117.345,55	-193.654,45	13.720,35
79	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS	5 100	100.000,00	33.320,00	31.239,77	10.277,15	41.516,92	-58.483,08	8.196,92
80	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS	5 100	50.000,00	16.660,00	29.396,75	7.430,33	36.827,08	-13.172,92	20.167,08
81	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO	5 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
82	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100	159.000,00	52.978,80	30.142,45	8.859,10	39.001,55	-119.998,45	-13.977,25
	1721.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.722.000,00	573.770,40	520.210,08	177.214,27	697.424,35	-1.024.575,65	123.653,95
83	1721.33.01.00	PAB FIXO	5 300	340.000,00	113.288,00	95.751,51	31.917,17	127.668,68	-212.331,32	14.380,68
	1721.33.02.00	PAB VARIÁVEL		735.000,00	244.902,00	213.822,00	81.474,00	295.296,00	-439.704,00	50.394,00
84	1721.33.02.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	300.000,00	99.960,00	85.560,00	28.520,00	114.080,00	-185.920,00	14.120,00
85	1721.33.02.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 300	240.000,00	79.968,00	63.882,00	21.294,00	85.176,00	-154.824,00	5.208,00
86	1721.33.02.03	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300	140.000,00	46.648,00	51.000,00	27.200,00	78.200,00	-61.800,00	31.552,00
87	1721.33.02.04	SAÚDE BUCAL - SB	5 300	55.000,00	18.326,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-37.160,00	-486,00
	1721.33.03.00	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		552.000,00	183.926,40	182.014,25	54.101,03	236.115,28	-315.884,72	52.188,88
88	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300	135.000,00	44.982,00	46.275,19	13.617,65	59.892,84	-75.107,16	14.910,84
89	1721.33.03.02	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	5 300	40.000,00	13.328,00	24.762,00	7.500,00	32.262,00	-7.738,00	18.934,00
90	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
91	1721.33.03.04	TETO MAC - CONVÊNIO APAMI	5 300	372.000,00	123.950,40	110.977,06	32.983,38	143.960,44	-228.039,56	20.010,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	14.994,00	11.156,91	3.718,97	14.875,88	-30.124,12	-118,12
92	1721.33.04.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	45.000,00	14.994,00	11.156,91	3.718,97	14.875,88	-30.124,12	-118,12
	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	16.660,00	17.465,41	6.003,10	23.468,51	-26.531,49	6.808,51
93	1721.33.05.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	5 300	39.000,00	12.994,80	12.012,40	3.003,10	15.015,50	-23.984,50	2.020,70
94	1721.33.05.02	PISO ESTRATÉGICOS DA VISA	5 300	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
95	1721.33.05.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5 300	8.000,00	2.665,60	1.128,54	3.000,00	4.128,54	-3.871,46	1.462,94
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	39.984,00	24.977,30	6.000,00	30.977,30	-89.022,70	-9.006,70
96	1721.34.01.00	MADS/IGDBF	5 500	30.000,00	9.996,00	5.581,74	0,00	5.581,74	-24.418,26	-4.414,26
97	1721.34.02.00	MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
98	1721.34.03.00	MDSCF/IGD - SUAS	5 500	5.000,00	1.666,00	695,56	0,00	695,56	-4.304,44	-970,44
99	1721.34.04.00	MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	40.000,00	13.328,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-33.300,00	-6.628,00
100	1721.34.05.00	MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF	5 500	30.000,00	9.996,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-12.000,00	8.004,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		538.000,00	179.261,60	157.362,63	75.123,19	232.485,82	-305.514,18	53.224,22
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220	250.000,00	83.300,00	132.809,49	29.200,09	162.009,58	-87.990,42	78.709,58
	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		1.000,00	333,20	720,00	0,00	720,00	-280,00	386,80
102	1721.35.02.01	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	1.000,00	333,20	720,00	0,00	720,00	-280,00	386,80
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		252.000,00	83.966,40	20.318,00	42.464,00	62.782,00	-189.218,00	-21.184,40
103	1721.35.03.01	PNAE - CRECHE	5 100	27.000,00	8.996,40	2.720,00	7.040,00	9.760,00	-17.240,00	763,60
104	1721.35.03.02	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	5 100	52.000,00	17.326,40	2.610,00	5.500,00	8.110,00	-43.890,00	-9.216,40
105	1721.35.03.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	102.000,00	33.986,40	10.254,00	19.944,00	30.198,00	-71.802,00	-3.788,40
106	1721.35.03.04	PNAE - MÉDIO	5 100	50.000,00	16.660,00	2.748,00	5.976,00	8.724,00	-41.276,00	-7.936,00
107	1721.35.03.05	PNAE - EJA	5 100	20.000,00	6.664,00	666,00	1.356,00	2.022,00	-17.978,00	-4.642,00
108	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5 100	1.000,00	333,20	120,00	320,00	440,00	-560,00	106,80
160	1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL	5 100	0,00	0,00	1.200,00	2.328,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		35.000,00	11.662,00	3.515,14	3.459,10	6.974,24	-28.025,76	-4.687,76
109	1721.35.04.01	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 220	27.000,00	8.996,40	2.758,90	2.534,81	5.293,71	-21.706,29	-3.702,69
110	1721.35.04.02	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	5 230	5.000,00	1.666,00	462,17	546,17	1.008,34	-3.991,66	-657,66
111	1721.35.04.03	TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	5 210	3.000,00	999,60	294,07	378,12	672,19	-2.327,81	-327,41
112	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	1 110	60.000,00	19.992,00	0,00	21.993,88	21.993,88	-38.006,12	2.001,88
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
113	1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.356.000,00	5.783.019,20	4.734.412,42	1.054.276,30	5.788.688,72	-11.567.311,28	5.669,52
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.160.000,00	5.717.712,00	4.714.493,64	1.051.429,17	5.765.922,81	-11.394.077,19	48.210,81
114	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	15.330.000,00	5.107.956,00	3.457.678,90	950.331,87	4.408.010,77	-10.921.989,23	-699.945,23
115	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	1.700.000,00	566.440,00	1.227.767,32	92.786,57	1.320.553,89	-379.446,11	754.113,89
116	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	110.000,00	36.652,00	28.818,44	8.310,73	37.129,17	-72.870,83	477,17
117	1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CIDE	2 130	20.000,00	6.664,00	228,98	0,00	228,98	-19.771,02	-6.435,02
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00	8.330,00	13.597,68	2.847,13	16.444,81	-8.555,19	8.114,81
118	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2 100	25.000,00	8.330,00	13.597,68	2.847,13	16.444,81	-8.555,19	8.114,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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.)
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		170.000,00	56.644,00	6.321,10	0,00	6.321,10	-163.678,90	-50.322,90
	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS		170.000,00	56.644,00	6.321,10	0,00	6.321,10	-163.678,90	-50.322,90
119	1722.33.01.01	QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 300	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
120	1722.33.01.02	QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO	2 300	30.000,00	9.996,00	1.829,00	0,00	1.829,00	-28.171,00	-8.167,00
121	1722.33.01.03	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
122	1722.33.01.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
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	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
123	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.125.000,00	708.050,00	711.886,65	165.696,71	877.583,36	-1.247.416,64	169.533,36
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.125.000,00	708.050,00	711.886,65	165.696,71	877.583,36	-1.247.416,64	169.533,36
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	999,60	1.561,50	400,00	1.961,50	-1.038,50	961,90
125	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
126	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	1.000,00	333,20	1.561,50	400,00	1.961,50	961,50	1.628,30
127	1730.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		417.000,00	138.944,40	74.778,83	64.162,69	138.941,52	-278.058,48	-2,88
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		417.000,00	138.944,40	74.778,83	64.162,69	138.941,52	-278.058,48	-2,88
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO		150.000,00	49.980,00	45.906,44	11.476,61	57.383,05	-92.616,95	7.403,05
128	1762.02.01.00	TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	2 220	150.000,00	49.980,00	45.906,44	11.476,61	57.383,05	-92.616,95	7.403,05
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		267.000,00	88.964,40	28.872,39	52.686,08	81.558,47	-185.441,53	-7.405,93
129	1762.99.01.00	CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	2 410	20.000,00	6.664,00	2.874,99	1.536,08	4.411,07	-15.588,93	-2.252,93
130	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS SEAD-PEPS/B	2 500	50.000,00	16.660,00	21.021,00	0,00	21.021,00	-28.979,00	4.361,00
131	1762.99.03.00	MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2 100	150.000,00	49.980,00	0,00	51.150,00	51.150,00	-98.850,00	1.170,00
132	1762.99.04.00	SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	27.000,00	8.996,40	4.976,40	0,00	4.976,40	-22.023,60	-4.020,00
133	1762.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA	2 100	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	253.232,00	196.051,71	59.664,51	255.716,22	-504.283,78	2.484,22
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		350.000,00	116.620,00	91.257,37	27.428,72	118.686,09	-231.313,91	2.066,09
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.000,00	3.998,40	23.017,36	5.191,12	28.208,48	16.208,48	24.210,08
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110	10.000,00	3.332,00	41,21	0,00	41,21	-9.958,79	-3.290,79
135	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110	2.000,00	666,40	22.976,15	5.191,12	28.167,27	26.167,27	27.500,87
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		135.000,00	44.982,00	43.719,57	16.080,56	59.800,13	-75.199,87	14.818,13
136	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	120.000,00	39.984,00	36.453,28	13.750,36	50.203,64	-69.796,36	10.219,64
137	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	15.000,00	4.998,00	7.266,29	2.330,20	9.596,49	-5.403,51	4.598,49
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE		80.000,00	26.656,00	22.990,21	6.135,44	29.125,65	-50.874,35	2.469,65
	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT		80.000,00	26.656,00	22.990,21	6.135,44	29.125,65	-50.874,35	2.469,65
138	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT	1 110	80.000,00	26.656,00	22.990,21	6.135,44	29.125,65	-50.874,35	2.469,65
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		121.000,00	40.317,20	427,66	21,60	449,26	-120.550,74	-39.867,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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.)
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		121.000,00	40.317,20	427,66	21,60	449,26	-120.550,74	-39.867,94
139	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1 110	120.000,00	39.984,00	427,66	21,60	449,26	-119.550,74	-39.534,74
140	1918.99.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	666,40	1.102,57	0,00	1.102,57	-897,43	436,17
141	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1 110	2.000,00	666,40	1.102,57	0,00	1.102,57	-897,43	436,17
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	999,60	220,25	0,00	220,25	-2.779,75	-779,35
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
142	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	333,20	220,25	0,00	220,25	-779,75	-112,95
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	333,20	220,25	0,00	220,25	-779,75	-112,95
143	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	333,20	220,25	0,00	220,25	-779,75	-112,95
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	133.280,00	103.595,52	32.135,79	135.731,31	-264.268,69	2.451,31
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		310.000,00	103.292,00	71.682,63	26.271,99	97.954,62	-212.045,38	-5.337,38
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	270.000,00	89.964,00	62.393,90	24.334,61	86.728,51	-183.271,49	-3.235,49
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	40.000,00	13.328,00	9.288,73	1.937,38	11.226,11	-28.773,89	-2.101,89
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		90.000,00	29.988,00	31.912,89	5.863,80	37.776,69	-52.223,31	7.788,69
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA		90.000,00	29.988,00	31.912,89	5.863,80	37.776,69	-52.223,31	7.788,69
146	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA	1 110	90.000,00	29.988,00	31.912,89	5.863,80	37.776,69	-52.223,31	7.788,69
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.000,00	2.332,40	978,57	100,00	1.078,57	-5.921,43	-1.253,83
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.000,00	2.332,40	978,57	100,00	1.078,57	-5.921,43	-1.253,83
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		7.000,00	2.332,40	978,57	100,00	1.078,57	-5.921,43	-1.253,83
147	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
148	1990.99.99.02	RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA	1 110	1.000,00	333,20	1,00	0,00	1,00	-999,00	-332,20
149	1990.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	1 110	5.000,00	1.666,00	977,57	100,00	1.077,57	-3.922,43	-588,43
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		206.000,00	68.639,20	50.159,00	0,00	50.159,00	-155.841,00	-18.480,20
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
150	2219.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
151	2229.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	66.640,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-149.841,00	-16.481,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00	66.640,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-149.841,00	-16.481,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	33.320,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-49.841,00	16.839,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	33.320,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-49.841,00	16.839,00
152 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
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	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
153 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO	2 100	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.960.000,00	-1.985.872,00	-1.566.220,48	-395.565,23	-1.961.785,71	3.998.214,29	24.086,29
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-5.960.000,00	-1.985.872,00	-1.566.220,48	-395.565,23	-1.961.785,71	3.998.214,29	24.086,29
9720.00.00.00		FUNDEB		-5.960.000,00	-1.985.872,00	-1.566.220,48	-395.565,23	-1.961.785,71	3.998.214,29	24.086,29
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.532.000,00	-843.662,40	-623.367,54	-185.279,38	-808.646,92	1.723.353,08	35.015,48
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.520.000,00	-839.664,00	-623.367,54	-180.880,61	-804.248,15	1.715.751,85	35.415,85
154 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110	-2.460.000,00	-819.672,00	-621.214,10	-180.329,75	-801.543,85	1.658.456,15	18.128,15
155 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110	-60.000,00	-19.992,00	-2.153,44	-550,86	-2.704,30	57.295,70	17.287,70
156 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110	-12.000,00	-3.998,40	0,00	-4.398,77	-4.398,77	7.601,23	-400,37
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-1.142.209,60	-942.852,94	-210.285,85	-1.153.138,79	2.274.861,21	-10.929,19
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-1.142.209,60	-942.852,94	-210.285,85	-1.153.138,79	2.274.861,21	-10.929,19
157 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110	-3.066.000,00	-1.021.591,20	-691.535,73	-190.066,36	-881.602,09	2.184.397,91	139.989,11
158 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110	-340.000,00	-113.288,00	-245.553,50	-18.557,33	-264.110,83	75.889,17	-150.822,83
159 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110	-22.000,00	-7.330,40	-5.763,71	-1.662,16	-7.425,87	14.574,13	-95,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.000.000,00	12.994.800,00	9.697.681,77	2.691.585,88	12.389.267,65	-26.610.732,35	-605.532,35
5301 218810102		INSS	1 100			1.842,29	578,67	2.420,96	2.420,96	2.420,96
5301 218810102		INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			21.049,02	7.019,70	28.068,72	28.068,72	28.068,72
5302 218810104		IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			9.357,26	3.118,33	12.475,59	12.475,59	12.475,59
5311 218810102		INSS - VENCIMENTOS	1 110			368.169,93	128.942,36	497.112,29	497.112,29	497.112,29
5315 218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			14.493,36	4.866,91	19.360,27	19.360,27	19.360,27
5316 218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110			155,00	40,00	195,00	195,00	195,00
5318 218810199		MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 100			147,80	38,38	186,18	186,18	186,18
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			39.488,58	13.162,86	52.651,44	52.651,44	52.651,44
5329 218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 100			154.909,23	55.473,94	210.383,17	210.383,17	210.383,17
5331 218810199		BANCO DO BRASIL S/A	1 100			7.253,04	1.840,69	9.093,73	9.093,73	9.093,73
5332 218810199		BANCO DO BRADESCO S/A	1 110			6.896,24	2.777,36	9.673,60	9.673,60	9.673,60
5333 218810199		BANCO DO BANESPA S/A	1 110			165.608,04	55.876,94	221.484,98	221.484,98	221.484,98
5336 218810199		FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			35.107,09	12.182,70	47.289,79	47.289,79	47.289,79
5340 218810199		UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 100			124.283,28	42.733,89	167.017,17	167.017,17	167.017,17
5361 218810199		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110			6.688,68	2.405,99	9.094,67	9.094,67	9.094,67
5362 218810199		VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO	1 110			528,36	113,68	642,04	642,04	642,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5363	218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110			3.111,39	966,79	4.078,18	4.078,18	4.078,18
5367	218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1 110			23.780,61	-23.780,61	0,00	0,00	0,00
5368	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			11.531,26	3.848,74	15.380,00	15.380,00	15.380,00
5370	218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110			563,22	187,74	750,96	750,96	750,96
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110			2.614,39	851,67	3.466,06	3.466,06	3.466,06
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			703,72	24.032,60	24.736,32	24.736,32	24.736,32
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110			1.627,98	529,70	2.157,68	2.157,68	2.157,68
5801	113810800	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			5.726,83	1.750,89	7.477,72	7.477,72	7.477,72
5801	451120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 100			443.530,00	147.830,00	591.360,00	591.360,00	591.360,00
5802	113810900	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			17.767,61	5.984,90	23.752,51	23.752,51	23.752,51
5804	113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			9.322,36	2.472,16	11.794,52	11.794,52	11.794,52
5805	113819900	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			516,84	0,00	516,84	516,84	516,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.476.823,76	495.846,98	1.972.670,74		
TOTAL DA RECEITA						11.174.505,53	3.187.432,86	14.361.938,39		
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								15.996.906,39		

BORBOREMA, 30 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