



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/10

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	26.096.057,40	21.928.134,92	3.416.402,68	25.344.537,60	-19.409.462,40	-751.519,80
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.052.000,00	2.945.821,20	2.537.170,33	751.986,83	3.289.157,16	-1.762.842,84	343.335,96
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.420.000,00	2.577.302,00	2.253.990,66	689.455,55	2.943.446,21	-1.476.553,79	366.144,21
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.920.000,00	1.702.652,00	1.166.443,56	267.498,78	1.433.942,34	-1.486.057,66	-268.709,66
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.900.000,00	1.107.890,00	622.918,32	185.095,91	808.014,23	-1.091.985,77	-299.875,77
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110	900.000,00	524.790,00	311.811,80	102.663,67	414.475,47	-485.524,53	-110.314,53
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110	1.000.000,00	583.100,00	311.106,52	82.432,24	393.538,76	-606.461,24	-189.561,24
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		520.000,00	303.212,00	300.346,78	32.194,09	332.540,87	-187.459,13	29.328,87
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110	500.000,00	291.550,00	295.026,47	32.181,92	327.208,39	-172.791,61	35.658,39
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	20.000,00	11.662,00	5.320,31	12,17	5.332,48	-14.667,52	-6.329,52
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	500.000,00	291.550,00	243.178,46	50.208,78	293.387,24	-206.612,76	1.837,24
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.500.000,00	874.650,00	1.087.547,10	421.956,77	1.509.503,87	9.503,87	634.853,87
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.500.000,00	874.650,00	1.087.547,10	421.956,77	1.509.503,87	9.503,87	634.853,87
6	1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1 110	1.500.000,00	874.650,00	1.087.547,10	421.956,77	1.509.503,87	9.503,87	634.853,87
	1120.00.00.00	TAXAS		631.000,00	367.936,10	283.179,67	62.531,28	345.710,95	-285.289,05	-22.225,15
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		168.000,00	97.960,80	100.865,44	20.849,28	121.714,72	-46.285,28	23.753,92
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	10.000,00	5.831,00	11.918,91	1.178,65	13.097,56	3.097,56	7.266,56
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110	28.000,00	16.326,80	13.037,03	3.248,16	16.285,19	-11.714,81	-41,61
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110	100.000,00	58.310,00	51.593,32	14.581,74	66.175,06	-33.824,94	7.865,06
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	5.831,00	9.202,28	442,37	9.644,65	-355,35	3.813,65
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	20.000,00	11.662,00	15.113,90	1.398,36	16.512,26	-3.487,74	4.850,26
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		463.000,00	269.975,30	182.314,23	41.682,00	223.996,23	-239.003,77	-45.979,07
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		15.000,00	8.746,50	11.781,36	3.153,38	14.934,74	-65,26	6.188,24
12	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	15.000,00	8.746,50	11.781,36	3.153,38	14.934,74	-65,26	6.188,24
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110	10.000,00	5.831,00	3.539,99	800,05	4.340,04	-5.659,96	-1.490,96
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		438.000,00	255.397,80	166.992,88	37.728,57	204.721,45	-233.278,55	-50.676,35
14	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	268.000,00	156.270,80	106.424,74	22.826,74	129.251,48	-138.748,52	-27.019,32
15	1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	170.000,00	99.127,00	60.568,14	14.901,83	75.469,97	-94.530,03	-23.657,03
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		600.000,00	349.860,00	309.916,92	52.126,09	362.043,01	-237.956,99	12.183,01
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00	349.860,00	309.916,92	52.126,09	362.043,01	-237.956,99	12.183,01
17	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100	600.000,00	349.860,00	309.916,92	52.126,09	362.043,01	-237.956,99	12.183,01
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		180.000,00	104.958,00	137.594,50	16.960,20	154.554,70	-25.445,30	49.596,70
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	37.901,50	25.221,78	788,00	26.009,78	-38.990,22	-11.891,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/10

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	23.324,00	21.880,50	788,00	22.668,50	-17.331,50	-655,50
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	23.324,00	21.880,50	788,00	22.668,50	-17.331,50	-655,50
	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		25.000,00	14.577,50	3.341,28	0,00	3.341,28	-21.658,72	-11.236,22
19	1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110	25.000,00	14.577,50	3.341,28	0,00	3.341,28	-21.658,72	-11.236,22
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	50.146,60	103.244,49	15.384,20	118.628,69	32.628,69	68.482,09
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
20	1322.99.00.00	DIVIDENDOS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.000,00	45.481,80	100.563,31	14.218,81	114.782,12	36.782,12	69.300,32
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		46.000,00	26.822,60	54.788,97	12.015,09	66.804,06	20.804,06	39.981,46
21	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	2 263	5.000,00	2.915,50	2.410,70	548,08	2.958,78	-2.041,22	43,28
22	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	1 311	2.000,00	1.166,20	445,70	51,59	497,29	-1.502,71	-668,91
23	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE	1 221	1.000,00	583,10	750,16	288,48	1.038,64	38,64	455,54
	1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL		16.000,00	9.329,60	12.158,05	2.763,38	14.921,43	-1.078,57	5.591,83
24	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5 300	2.000,00	1.166,20	450,86	163,03	613,89	-1.386,11	-552,31
25	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	5 300	1.000,00	583,10	597,71	335,94	933,65	-66,35	350,55
26	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	5 300	1.000,00	583,10	442,26	136,84	579,10	-420,90	-4,00
27	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5 300	1.000,00	583,10	1.100,39	297,99	1.398,38	398,38	815,28
28	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR	5 300	1.000,00	583,10	211,36	46,49	257,85	-742,15	-325,25
29	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA	5 300	1.000,00	583,10	341,73	86,97	428,70	-571,30	-154,40
30	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS	5 300	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
31	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5 300	1.000,00	583,10	4,92	7,23	12,15	-987,85	-570,95
32	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA	5 300	1.000,00	583,10	16,02	8,41	24,43	-975,57	-558,67
33	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE	5 300	1.000,00	583,10	974,92	233,79	1.208,71	208,71	625,61
34	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE	5 300	1.000,00	583,10	1.357,44	349,98	1.707,42	707,42	1.124,32
35	1325.01.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB	5 300	1.000,00	583,10	2.254,92	559,59	2.814,51	1.814,51	2.231,41
36	1325.01.06.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI	5 300	1.000,00	583,10	355,01	85,89	440,90	-559,10	-142,20
37	1325.01.06.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	1.000,00	583,10	45,67	6,14	51,81	-948,19	-531,29
38	1325.01.06.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	1.000,00	583,10	303,74	73,48	377,22	-622,78	-205,88
165	1325.01.06.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AÇÕES ESTRUTURANTES VISA	5 300	0,00	0,00	13,79	2,09	15,88	15,88	15,88
175	1325.01.06.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5 300	0,00	0,00	79,37	19,20	98,57	98,57	98,57
176	1325.01.06.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS	5 300	0,00	0,00	767,81	190,68	958,49	958,49	958,49
177	1325.01.06.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE - BLVGS	5 300	0,00	0,00	2.527,42	92,92	2.620,34	2.620,34	2.620,34
178	1325.01.06.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	5 300	0,00	0,00	274,45	66,41	340,86	340,86	340,86
179	1325.01.06.21	APLICAÇÃO FINAN. - PROG. NAC. REQ. PROF -PRÓ-SAÚDE	5 300	0,00	0,00	38,26	0,31	38,57	38,57	38,57
39	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE	2 131	1.000,00	583,10	25,38	6,49	31,87	-968,13	-551,23
40	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS	5 511	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL		20.000,00	11.662,00	38.998,98	8.357,07	47.356,05	27.356,05	35.694,05
41	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO	2 411	1.000,00	583,10	271,13	75,34	346,47	-653,53	-236,63
42	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	1.000,00	583,10	199,70	22,81	222,51	-777,49	-360,59
43	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 111	1.000,00	583,10	34,97	5,75	40,72	-959,28	-542,38
44	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B	2 500	1.000,00	583,10	230,94	118,37	349,31	-650,69	-233,79
45	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	2.000,00	1.166,20	840,82	69,27	910,09	-1.089,91	-256,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
46	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5 220	1.000,00	583,10	31,12	12,74	43,86	-956,14	-539,24
47	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS	2 300	1.000,00	583,10	598,29	294,36	892,65	-107,35	309,55
48	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC	2 220	1.000,00	583,10	36,49	0,00	36,49	-963,51	-546,61
49	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	1.000,00	583,10	699,54	147,48	847,02	-152,98	263,92
50	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE	2 100	1.000,00	583,10	50,31	8,67	58,98	-941,02	-524,12
51	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	1.000,00	583,10	375,23	34,99	410,22	-589,78	-172,88
52	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS	5 500	1.000,00	583,10	318,85	53,99	372,84	-627,16	-210,26
53	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO	5 500	1.000,00	583,10	3.797,14	759,32	4.556,46	3.556,46	3.973,36
54	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF	5 500	1.000,00	583,10	432,99	10,02	443,01	-556,99	-140,09
55	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	500,00	291,55	88,49	4,66	93,15	-406,85	-198,40
56	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
57	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU	2 100	500,00	291,55	12,38	2,92	15,30	-484,70	-276,25
58	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI	5 300	500,00	291,55	409,54	99,08	508,62	8,62	217,07
59	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	1 510	500,00	291,55	38,58	2,57	41,15	-458,85	-250,40
60	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	1.000,00	583,10	2.581,25	615,02	3.196,27	2.196,27	2.613,17
61	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	1.000,00	583,10	865,18	460,58	1.325,76	325,76	742,66
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	470,84	110,42	581,26	581,26	581,26
167	1325.01.99.25	APLIC. FINAN. - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5 210	0,00	0,00	1.046,18	0,00	1.046,18	1.046,18	1.046,18
168	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 595/2014	2 300	0,00	0,00	3.863,23	926,41	4.789,64	4.789,64	4.789,64
169	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES - CONVÊNIO Nº 653/2014	2 300	0,00	0,00	2.322,48	0,00	2.322,48	2.322,48	2.322,48
170	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SPDR - CONVÊNIO Nº 046/2014	2 100	0,00	0,00	795,37	190,73	986,10	986,10	986,10
171	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 210	0,00	0,00	40,70	9,76	50,46	50,46	50,46
172	1325.01.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA	5 210	0,00	0,00	12.347,42	2.892,85	15.240,27	15.240,27	15.240,27
173	1325.01.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PBT	5 500	0,00	0,00	80,19	19,23	99,42	99,42	99,42
174	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO	2 500	0,00	0,00	8,09	1,94	10,03	10,03	10,03
181	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MSAÚDE CR 0283179-16/2008	5 300	0,00	0,00	597,44	0,00	597,44	597,44	597,44
182	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MCIDADES CR 0386141-59/2012	5 100	0,00	0,00	1.445,98	435,53	1.881,51	1.881,51	1.881,51
183	1325.01.99.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	0,00	0,00	4.061,90	942,83	5.004,73	5.004,73	5.004,73
184	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,67	0,67
185	1325.01.99.37	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO SEIAA	2 100	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85
188	1325.01.99.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES PROGRAMA QUALIS UBS II	2 300	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		32.000,00	18.659,20	45.774,34	2.203,72	47.978,06	15.978,06	29.318,86
62	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111	30.000,00	17.493,00	45.774,34	2.203,72	47.978,06	17.978,06	30.485,06
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	4.081,70	2.681,18	1.165,39	3.846,57	-3.153,43	-235,13
64	1329.01.00.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	7.000,00	4.081,70	2.681,18	1.165,39	3.846,57	-3.153,43	-235,13
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		9.000,00	5.247,90	9.128,23	788,00	9.916,23	916,23	4.668,33
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		1.000,00	583,10	1.267,10	0,00	1.267,10	267,10	684,00
	1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI		1.000,00	583,10	1.267,10	0,00	1.267,10	267,10	684,00
65	1331.99.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	1.000,00	583,10	1.267,10	0,00	1.267,10	267,10	684,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		8.000,00	4.664,80	7.861,13	788,00	8.649,13	649,13	3.984,33
66	1339.01.00.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV	1 110	8.000,00	4.664,80	7.861,13	788,00	8.649,13	649,13	3.984,33
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
67	1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.900.000,00	1.690.990,00	923.118,76	157.713,94	1.080.832,70	-1.819.167,30	-610.157,30
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	583,10	6.064,58	1.262,18	7.326,76	6.326,76	6.743,66
68	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110	1.000,00	583,10	6.064,58	1.262,18	7.326,76	6.326,76	6.743,66
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
69	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
70	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
71	1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	1.900.000,00	1.107.890,00	604.142,19	103.417,56	707.559,75	-1.192.440,25	-400.330,25
72	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	960.000,00	559.776,00	288.364,27	49.497,17	337.861,44	-622.138,56	-221.914,56
73	1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
74	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	15.000,00	8.746,50	7.197,29	1.725,93	8.923,22	-6.076,78	176,72
75	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	20.000,00	11.662,00	17.350,43	1.811,10	19.161,53	-838,47	7.499,53
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
76	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.262.000,00	20.561.272,20	17.630.467,01	2.371.057,22	20.001.524,23	-15.260.475,77	-559.747,97
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.842.000,00	20.316.370,20	17.371.656,51	2.364.462,17	19.736.118,68	-15.105.881,32	-580.251,52
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.361.000,00	8.956.999,10	7.720.966,21	1.164.281,89	8.885.248,10	-6.475.751,90	-71.751,00
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.600.000,00	7.347.060,00	6.096.471,81	845.951,91	6.942.423,72	-5.657.576,28	-404.636,28
77	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	12.300.000,00	7.172.130,00	6.081.244,58	845.087,42	6.926.332,00	-5.373.668,00	-245.798,00
78	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL	1 110	300.000,00	174.930,00	15.227,23	864,49	16.091,72	-283.908,28	-158.838,28
	1721.22.00.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		311.000,00	181.344,10	166.016,71	32.397,91	198.414,62	-112.585,38	17.070,52
79	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS	5 100	100.000,00	58.310,00	56.625,44	14.095,98	70.721,42	-29.278,58	12.411,42
80	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS	5 100	50.000,00	29.155,00	49.824,95	6.597,61	56.422,56	6.422,56	27.267,56
81	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO	5 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
82	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100	159.000,00	92.712,90	59.566,32	11.704,32	71.270,64	-87.729,36	-21.442,26
	1721.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.722.000,00	1.004.098,20	1.046.891,79	228.076,27	1.274.968,06	-447.031,94	270.869,86
83	1721.33.01.00	PAB FIXO	5 300	340.000,00	198.254,00	191.503,02	81.917,17	273.420,19	-66.579,81	75.166,19
	1721.33.02.00	PAB VARIÁVEL		735.000,00	428.578,50	461.286,00	84.516,00	545.802,00	-189.198,00	117.223,50
84	1721.33.02.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	300.000,00	174.930,00	171.120,00	28.520,00	199.640,00	-100.360,00	24.710,00
85	1721.33.02.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 300	240.000,00	139.944,00	130.806,00	24.336,00	155.142,00	-84.858,00	15.198,00
86	1721.33.02.03	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300	140.000,00	81.634,00	132.600,00	27.200,00	159.800,00	19.800,00	78.166,00
87	1721.33.02.04	SAÚDE BUCAL - SB	5 300	55.000,00	32.070,50	26.760,00	4.460,00	31.220,00	-23.780,00	-850,50
	1721.33.03.00	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		552.000,00	321.871,20	344.317,34	53.921,03	398.238,37	-153.761,63	76.367,17
88	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300	135.000,00	78.718,50	87.128,14	13.437,65	100.565,79	-34.434,21	21.847,29
89	1721.33.03.02	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	5 300	40.000,00	23.324,00	47.262,00	7.500,00	54.762,00	14.762,00	31.438,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
90	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
91	1721.33.03.04	TETO MAC - CONVÊNIO APAMI	5 300	372.000,00	216.913,20	209.927,20	32.983,38	242.910,58	-129.089,42	25.997,38
	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	26.239,50	22.313,82	3.718,97	26.032,79	-18.967,21	-206,71
92	1721.33.04.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	45.000,00	26.239,50	22.313,82	3.718,97	26.032,79	-18.967,21	-206,71
	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	29.155,00	27.471,61	4.003,10	31.474,71	-18.525,29	2.319,71
93	1721.33.05.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	5 300	39.000,00	22.740,90	18.018,60	3.003,10	21.021,70	-17.978,30	-1.719,20
94	1721.33.05.02	PISO ESTRATÉGICOS DA VISA	5 300	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
95	1721.33.05.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5 300	8.000,00	4.664,80	5.128,54	1.000,00	6.128,54	-1.871,46	1.463,74
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	69.972,00	39.100,72	0,00	39.100,72	-80.899,28	-30.871,28
96	1721.34.01.00	MADS/IGDBF	5 500	30.000,00	17.493,00	13.705,16	0,00	13.705,16	-16.294,84	-3.787,84
97	1721.34.02.00	MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
98	1721.34.03.00	MDSCF/IGD - SUAS	5 500	5.000,00	2.915,50	695,56	0,00	695,56	-4.304,44	-2.219,94
99	1721.34.04.00	MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	40.000,00	23.324,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-33.300,00	-16.624,00
100	1721.34.05.00	MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF	5 500	30.000,00	17.493,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-12.000,00	507,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		538.000,00	313.707,80	339.494,36	52.357,33	391.851,69	-146.148,31	78.143,89
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220	250.000,00	145.775,00	219.635,92	28.830,23	248.466,15	-1.533,85	102.691,15
	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		1.000,00	583,10	720,00	0,00	720,00	-280,00	136,90
102	1721.35.02.01	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	1.000,00	583,10	720,00	0,00	720,00	-280,00	136,90
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		252.000,00	146.941,20	105.246,00	20.068,00	125.314,00	-126.686,00	-21.627,20
103	1721.35.03.01	PNAE - CRECHE	5 100	27.000,00	15.743,70	16.800,00	3.520,00	20.320,00	-6.680,00	4.576,30
104	1721.35.03.02	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	5 100	52.000,00	30.321,20	13.610,00	2.750,00	16.360,00	-35.640,00	-13.961,20
105	1721.35.03.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	102.000,00	59.476,20	50.142,00	9.972,00	60.114,00	-41.886,00	637,80
106	1721.35.03.04	PNAE - MÉDIO	5 100	50.000,00	29.155,00	14.700,00	2.988,00	17.688,00	-32.312,00	-11.467,00
107	1721.35.03.05	PNAE - EJA	5 100	20.000,00	11.662,00	3.378,00	678,00	4.056,00	-15.944,00	-7.606,00
108	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5 100	1.000,00	583,10	760,00	160,00	920,00	-80,00	336,90
160	1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL	5 100	0,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		35.000,00	20.408,50	13.892,44	3.459,10	17.351,54	-17.648,46	-3.056,96
109	1721.35.04.01	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 220	27.000,00	15.743,70	10.363,33	2.534,81	12.898,14	-14.101,86	-2.845,56
110	1721.35.04.02	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	5 230	5.000,00	2.915,50	2.100,68	546,17	2.646,85	-2.353,15	-268,65
111	1721.35.04.03	TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	5 210	3.000,00	1.749,30	1.428,43	378,12	1.806,55	-1.193,45	57,25
112	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	1 110	60.000,00	34.986,00	32.990,82	5.498,47	38.489,29	-21.510,71	3.503,29
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
113	1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.356.000,00	10.120.283,60	8.372.397,92	1.037.653,27	9.410.051,19	-7.945.948,81	-710.232,41
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.160.000,00	10.005.996,00	8.276.956,92	1.033.405,85	9.310.362,77	-7.849.637,23	-695.633,23
114	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	15.330.000,00	8.938.923,00	6.769.886,91	968.734,86	7.738.621,77	-7.591.378,23	-1.200.301,23
115	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	1.700.000,00	991.270,00	1.451.967,79	53.434,93	1.505.402,72	-194.597,28	514.132,72
116	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	110.000,00	64.141,00	54.873,24	7.982,22	62.855,46	-47.144,54	-1.285,54
117	1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CIDE	2 130	20.000,00	11.662,00	228,98	3.253,84	3.482,82	-16.517,18	-8.179,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00	14.577,50	23.618,65	4.247,42	27.866,07	2.866,07	13.288,57
118	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2 100	25.000,00	14.577,50	23.618,65	4.247,42	27.866,07	2.866,07	13.288,57
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		170.000,00	99.127,00	71.822,35	0,00	71.822,35	-98.177,65	-27.304,65
	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS		170.000,00	99.127,00	71.822,35	0,00	71.822,35	-98.177,65	-27.304,65
119	1722.33.01.01	QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 300	100.000,00	58.310,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-64.000,00	-22.310,00
120	1722.33.01.02	QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO	2 300	30.000,00	17.493,00	1.829,00	0,00	1.829,00	-28.171,00	-15.664,00
121	1722.33.01.03	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	30.000,00	17.493,00	11.501,25	0,00	11.501,25	-18.498,75	-5.991,75
122	1722.33.01.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300	10.000,00	5.831,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	12.169,00
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	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
123	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.125.000,00	1.239.087,50	1.278.292,38	162.527,01	1.440.819,39	-684.180,61	201.731,89
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.125.000,00	1.239.087,50	1.278.292,38	162.527,01	1.440.819,39	-684.180,61	201.731,89
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	1.749,30	1.961,50	0,00	1.961,50	-1.038,50	212,20
125	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
126	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	1.000,00	583,10	1.961,50	0,00	1.961,50	961,50	1.378,40
127	1730.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		417.000,00	243.152,70	256.849,00	6.595,05	263.444,05	-153.555,95	20.291,35
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		417.000,00	243.152,70	256.849,00	6.595,05	263.444,05	-153.555,95	20.291,35
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO		150.000,00	87.465,00	80.336,27	0,00	80.336,27	-69.663,73	-7.128,73
128	1762.02.01.00	TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	2 220	150.000,00	87.465,00	80.336,27	0,00	80.336,27	-69.663,73	-7.128,73
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		267.000,00	155.687,70	176.512,73	6.595,05	183.107,78	-83.892,22	27.420,08
129	1762.99.01.00	CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	2 410	20.000,00	11.662,00	8.430,18	0,00	8.430,18	-11.569,82	-3.231,82
130	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS SEAD-PEPS/B	2 500	50.000,00	29.155,00	36.786,75	5.255,25	42.042,00	-7.958,00	12.887,00
131	1762.99.03.00	MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2 100	150.000,00	87.465,00	102.300,00	0,00	102.300,00	-47.700,00	14.835,00
132	1762.99.04.00	SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	27.000,00	15.743,70	8.995,80	1.339,80	10.335,60	-16.664,40	-5.408,10
133	1762.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA	2 100	20.000,00	11.662,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.338,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	443.156,00	389.867,40	66.558,40	456.425,80	-303.574,20	13.269,80
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		350.000,00	204.085,00	173.372,06	32.913,27	206.285,33	-143.714,67	2.200,33
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.000,00	6.997,20	34.485,76	997,90	35.483,66	23.483,66	28.486,46
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110	10.000,00	5.831,00	641,29	619,12	1.260,41	-8.739,59	-4.570,59
135	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110	2.000,00	1.166,20	33.844,47	378,78	34.223,25	32.223,25	33.057,05
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		135.000,00	78.718,50	94.420,59	15.344,21	109.764,80	-25.235,20	31.046,30
136	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	120.000,00	69.972,00	80.589,76	14.062,77	94.652,53	-25.347,47	24.680,53
137	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	15.000,00	8.746,50	13.830,83	1.281,44	15.112,27	112,27	6.365,77
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE		80.000,00	46.648,00	42.369,06	7.071,61	49.440,67	-30.559,33	2.792,67
	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT		80.000,00	46.648,00	42.369,06	7.071,61	49.440,67	-30.559,33	2.792,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT	1 110	80.000,00	46.648,00	42.369,06	7.071,61	49.440,67	-30.559,33	2.792,67
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		121.000,00	70.555,10	630,46	998,69	1.629,15	-119.370,85	-68.925,95
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		121.000,00	70.555,10	630,46	998,69	1.629,15	-119.370,85	-68.925,95
139	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1 110	120.000,00	69.972,00	630,46	998,69	1.629,15	-118.370,85	-68.342,85
140	1918.99.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	1.166,20	1.466,19	8.500,86	9.967,05	7.967,05	8.800,85
141	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1 110	2.000,00	1.166,20	1.466,19	8.500,86	9.967,05	7.967,05	8.800,85
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	1.749,30	1.025,07	136,21	1.161,28	-1.838,72	-588,02
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
142	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	583,10	1.025,07	136,21	1.161,28	161,28	578,18
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	583,10	1.025,07	136,21	1.161,28	161,28	578,18
143	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	583,10	1.025,07	136,21	1.161,28	161,28	578,18
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	233.240,00	212.725,10	32.057,65	244.782,75	-155.217,25	11.542,75
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		310.000,00	180.761,00	161.431,93	24.307,17	185.739,10	-124.260,90	4.978,10
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	270.000,00	157.437,00	146.045,60	23.324,34	169.369,94	-100.630,06	11.932,94
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	40.000,00	23.324,00	15.386,33	982,83	16.369,16	-23.630,84	-6.954,84
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		90.000,00	52.479,00	51.293,17	7.750,48	59.043,65	-30.956,35	6.564,65
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA		90.000,00	52.479,00	51.293,17	7.750,48	59.043,65	-30.956,35	6.564,65
146	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA	1 110	90.000,00	52.479,00	51.293,17	7.750,48	59.043,65	-30.956,35	6.564,65
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.000,00	4.081,70	2.745,17	1.451,27	4.196,44	-2.803,56	114,74
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.000,00	4.081,70	2.745,17	1.451,27	4.196,44	-2.803,56	114,74
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		7.000,00	4.081,70	2.745,17	1.451,27	4.196,44	-2.803,56	114,74
147	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
148	1990.99.99.02	RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA	1 110	1.000,00	583,10	1,00	0,00	1,00	-999,00	-582,10
149	1990.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	1 110	5.000,00	2.915,50	2.744,17	1.451,27	4.195,44	-804,56	1.279,94
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		206.000,00	120.118,60	50.159,00	12.000,00	62.159,00	-143.841,00	-57.959,60
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.498,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
150	2219.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
151	2229.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	116.620,00	50.159,00	12.000,00	62.159,00	-137.841,00	-54.461,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		200.000,00	116.620,00	50.159,00	12.000,00	62.159,00	-137.841,00	-54.461,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	58.310,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-49.841,00	-8.151,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	58.310,00	50.159,00	0,00	50.159,00	-49.841,00	-8.151,00
152 2471.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
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	58.310,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-88.000,00	-46.310,00
2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SUS	2	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
186 2472.01.01.00		SES - PROGRAMA QUALIS UBS II	2 300	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
153 2472.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO	2 100	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.960.000,00	-3.475.276,00	-2.881.237,90	-350.176,08	-3.231.413,98	2.728.586,02	243.862,02
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-5.960.000,00	-3.475.276,00	-2.881.237,90	-350.176,08	-3.231.413,98	2.728.586,02	243.862,02
9720.00.00.00		FUNDEB		-5.960.000,00	-3.475.276,00	-2.881.237,90	-350.176,08	-3.231.413,98	2.728.586,02	243.862,02
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.532.000,00	-1.476.409,20	-1.225.892,29	-144.145,69	-1.370.037,98	1.161.962,02	106.371,22
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.520.000,00	-1.469.412,00	-1.219.294,14	-143.046,00	-1.362.340,14	1.157.659,86	107.071,86
154 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110	-2.460.000,00	-1.434.426,00	-1.216.248,73	-142.873,11	-1.359.121,84	1.100.878,16	75.304,16
155 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110	-60.000,00	-34.986,00	-3.045,41	-172,89	-3.218,30	56.781,70	31.767,70
156 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110	-12.000,00	-6.997,20	-6.598,15	-1.099,69	-7.697,84	4.302,16	-700,64
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-1.998.866,80	-1.655.345,61	-206.030,39	-1.861.376,00	1.566.624,00	137.490,80
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.428.000,00	-1.998.866,80	-1.655.345,61	-206.030,39	-1.861.376,00	1.566.624,00	137.490,80
157 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110	-3.066.000,00	-1.787.784,60	-1.353.977,28	-193.746,95	-1.547.724,23	1.518.275,77	240.060,37
158 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110	-340.000,00	-198.254,00	-290.393,63	-10.686,99	-301.080,62	38.919,38	-102.826,62
159 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110	-22.000,00	-12.828,20	-10.974,70	-1.596,45	-12.571,15	9.428,85	257,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.000.000,00	22.740.900,00	19.097.056,02	3.078.226,60	22.175.282,62	-16.824.717,38	-565.617,38
5301 218810102		INSS	1 100			6.576,35	255,91	6.832,26	6.832,26	6.832,26
5301 218810102		INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			42.108,12	7.161,32	49.269,44	49.269,44	49.269,44
5302 218810104		IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			18.712,25	3.118,30	21.830,55	21.830,55	21.830,55
5311 218810102		INSS - VENCIMENTOS	1 110			752.852,03	125.807,21	878.659,24	878.659,24	878.659,24
5315 218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			29.309,00	5.000,29	34.309,29	34.309,29	34.309,29
5316 218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110			1.610,00	2.251,74	3.861,74	3.861,74	3.861,74
5318 218810199		MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 100			263,78	38,80	302,58	302,58	302,58
5319 218810199		BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110			40,28	563,22	603,50	603,50	603,50
5321 218810199		BANCO DO POVO - BÔNUS	1 110			10,07	1.073,30	1.083,37	1.083,37	1.083,37
5328 218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	1 110			78.977,16	13.162,86	92.140,02	92.140,02	92.140,02
5329 218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 100			318.291,91	57.488,20	375.780,11	375.780,11	375.780,11
5331 218810199		BANCO DO BRASIL S/A	1 100			12.492,20	1.625,51	14.117,71	14.117,71	14.117,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110			16.489,22	3.949,05	20.438,27	20.438,27	20.438,27
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110			328.762,10	52.962,61	381.724,71	381.724,71	381.724,71
5336	218810199	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			72.352,45	12.973,45	85.325,90	85.325,90	85.325,90
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 100			253.160,36	43.542,19	296.702,55	296.702,55	296.702,55
5361	218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110			14.760,30	3.016,05	17.776,35	17.776,35	17.776,35
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO	1 110			869,40	113,68	983,08	983,08	983,08
5363	218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110			6.011,76	846,40	6.858,16	6.858,16	6.858,16
5368	218810110	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	1 110			22.814,81	3.586,07	26.400,88	26.400,88	26.400,88
5370	218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110			1.420,20	334,62	1.754,82	1.754,82	1.754,82
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110			5.108,68	851,67	5.960,35	5.960,35	5.960,35
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			25.242,54	265,70	25.508,24	25.508,24	25.508,24
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110			3.164,40	503,36	3.667,76	3.667,76	3.667,76
5801	113810800	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			11.166,48	1.871,95	13.038,43	13.038,43	13.038,43
5801	451120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 100			887.020,00	147.830,00	1.034.850,00	1.034.850,00	1.034.850,00
5802	113810900	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			43.613,46	9.782,69	53.396,15	53.396,15	53.396,15
5804	113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			17.217,47	2.545,40	19.762,87	19.762,87	19.762,87
5805	113819900	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			895,80	0,00	895,80	895,80	895,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.971.312,58	502.521,55	3.473.834,13		
TOTAL DA RECEITA						22.068.368,60	3.580.748,15	25.649.116,75		
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								27.284.084,75		

BORBOREMA, 31 de Julho de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/10

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

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