



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		47.114.000,00	3.924.596,20	0,00	3.710.170,63	3.710.170,63	-43.403.829,37	-214.425,57
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.292.000,00	440.823,60	0,00	173.535,29	173.535,29	-5.118.464,71	-267.288,31
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.620.000,00	384.846,00	0,00	167.382,11	167.382,11	-4.452.617,89	-217.463,89
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.120.000,00	259.896,00	0,00	59.312,44	59.312,44	-3.060.687,56	-200.583,56
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.000.000,00	166.600,00	0,00	259,15	259,15	-1.999.740,85	-166.340,85
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110	950.000,00	79.135,00	0,00	129,83	129,83	-949.870,17	-79.005,17
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110	1.050.000,00	87.465,00	0,00	129,32	129,32	-1.049.870,68	-87.335,68
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		620.000,00	51.646,00	0,00	28.937,17	28.937,17	-591.062,83	-22.708,83
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110	600.000,00	49.980,00	0,00	28.937,17	28.937,17	-571.062,83	-21.042,83
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	500.000,00	41.650,00	0,00	30.116,12	30.116,12	-469.883,88	-11.533,88
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.500.000,00	124.950,00	0,00	108.069,67	108.069,67	-1.391.930,33	-16.880,33
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.500.000,00	124.950,00	0,00	108.069,67	108.069,67	-1.391.930,33	-16.880,33
6	1113.05.01.00	ISS - ISSQN	1 110	1.400.000,00	116.620,00	0,00	101.916,63	101.916,63	-1.298.083,37	-14.703,37
7	1113.05.02.00	ISS - ICMS - SIMPLES NACIONAL	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	6.153,04	6.153,04	-93.846,96	-2.176,96
	1120.00.00.00	TAXAS		671.000,00	55.894,30	0,00	6.153,18	6.153,18	-664.846,82	-49.741,12
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		181.000,00	15.077,30	0,00	3.270,50	3.270,50	-177.729,50	-11.806,80
8	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	21.000,00	1.749,30	0,00	1.552,77	1.552,77	-19.447,23	-196,53
9	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	65,73	65,73	-29.934,27	-2.433,27
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	65,73	65,73	-99.934,27	-8.264,27
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	417,27	417,27	-9.582,73	-415,73
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	1.169,00	1.169,00	-18.831,00	-497,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490.000,00	40.817,00	0,00	2.882,68	2.882,68	-487.117,32	-37.934,32
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		20.000,00	1.666,00	0,00	963,81	963,81	-19.036,19	-702,19
13	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	963,81	963,81	-19.036,19	-702,19
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	688,77	688,77	-9.311,23	-144,23
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		460.000,00	38.318,00	0,00	1.230,10	1.230,10	-458.769,90	-37.087,90
15	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	275.000,00	22.907,50	0,00	850,45	850,45	-274.149,55	-22.057,05
16	1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	185.000,00	15.410,50	0,00	379,65	379,65	-184.620,35	-15.030,85
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
17	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	54.145,00	0,00	44.010,78	44.010,78	-605.989,22	-10.134,22
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	54.145,00	0,00	44.010,78	44.010,78	-605.989,22	-10.134,22
18	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100	650.000,00	54.145,00	0,00	44.010,78	44.010,78	-605.989,22	-10.134,22
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.000,00	15.993,60	0,00	8.181,58	8.181,58	-183.818,42	-7.812,02
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00	4.165,00	0,00	6.971,51	6.971,51	-43.028,49	2.806,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		40.000,00	3.332,00	0,00	6.971,51	6.971,51	-33.028,49	3.639,51
19	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	6.971,51	6.971,51	-33.028,49	3.639,51
	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
20	1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		122.000,00	10.162,60	0,00	422,07	422,07	-121.577,93	-9.740,53
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
21	1322.99.00.00	DIVIDENDOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		118.000,00	9.829,40	0,00	342,07	342,07	-117.657,93	-9.487,33
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		71.000,00	5.914,30	0,00	150,46	150,46	-70.849,54	-5.763,84
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	2 263	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	1 311	2.000,00	166,60	0,00	19,02	19,02	-1.980,98	-147,58
24	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE	1 221	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL		21.500,00	1.790,95	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-1.790,95
25	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5 300	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
26	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
27	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
28	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5 300	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
29	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
31	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS	5 300	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
32	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5 300	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
33	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA	5 300	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
34	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
35	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE	5 300	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
36	1325.01.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB	5 300	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
37	1325.01.06.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
38	1325.01.06.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
39	1325.01.06.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	1325.01.06.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
41	1325.01.06.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
42	1325.01.06.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
43	1325.01.06.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NAC. REQ. PRO	5 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
44	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE	2 131	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
45	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS	5 511	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL		40.000,00	3.332,00	0,00	131,44	131,44	-39.868,56	-3.200,56
46	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO	2 411	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
47	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
48	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 111	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
49	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B	2 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
50	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
51	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5 220	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS	2 300	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC	2 220	1.000,00	83,30	0,00	5,18	5,18	-994,82	-78,12
54	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
55	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE	2 100	1.000,00	83,30	0,00	4,22	4,22	-995,78	-79,08
56	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
57	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
58	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO	5 500	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
59	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF	5 500	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
60	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
61	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	9.500,00	791,35	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-791,35
62	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU	2 100	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
63	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI	5 300	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
64	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	1 510	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
65	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
66	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
67	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	5 220	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
68	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES - BRASIL CA	5 210	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
69	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 210	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
70	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA	5 210	5.500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-458,15
71	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PTB	5 500	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
72	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO	2 500	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
73	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO SEIAA	2 100	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
171	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEADS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	0,00	0,00	0,00	122,04	122,04	122,04	122,04
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		47.000,00	3.915,10	0,00	191,61	191,61	-46.808,39	-3.723,49
74	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
75	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111	45.000,00	3.748,50	0,00	191,61	191,61	-44.808,39	-3.556,89
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00	249,90	0,00	80,00	80,00	-2.920,00	-169,90
76	1329.01.00.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	3.000,00	249,90	0,00	80,00	80,00	-2.920,00	-169,90
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		19.000,00	1.582,70	0,00	788,00	788,00	-18.212,00	-794,70
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
77	1331.99.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		17.000,00	1.416,10	0,00	788,00	788,00	-16.212,00	-628,10
78	1339.01.00.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV	1 110	17.000,00	1.416,10	0,00	788,00	788,00	-16.212,00	-628,10
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
79	1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.080.000,00	256.564,00	0,00	6.922,02	6.922,02	-3.073.077,98	-249.641,98
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10.000,00	833,00	0,00	1.977,02	1.977,02	-8.022,98	1.144,02
80	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	1.977,02	1.977,02	-8.022,98	1.144,02
81	1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	1.990.000,00	165.767,00	0,00	985,40	985,40	-1.989.014,60	-164.781,60
82	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.045.000,00	87.048,50	0,00	492,71	492,71	-1.044.507,29	-86.555,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	14.000,00	1.166,20	0,00	1.655,69	1.655,69	-12.344,31	489,49
84	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	1.811,20	1.811,20	-18.188,80	145,20
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
85	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.090.000,00	3.089.597,00	0,00	3.412.218,83	3.412.218,83	-33.677.781,17	322.621,83
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.666.000,00	3.054.277,80	0,00	3.405.355,78	3.405.355,78	-33.260.644,22	351.077,98
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.609.000,00	1.383.529,70	0,00	1.253.774,52	1.253.774,52	-15.355.225,48	-129.755,18
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.425.000,00	1.118.302,50	0,00	987.476,66	987.476,66	-12.437.523,34	-130.825,84
86	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	13.075.000,00	1.089.147,50	0,00	977.918,29	977.918,29	-12.097.081,71	-111.229,21
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL	1 110	350.000,00	29.155,00	0,00	9.558,37	9.558,37	-340.441,63	-19.596,63
	1721.22.00.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		352.000,00	29.321,60	0,00	9.560,52	9.560,52	-342.439,48	-19.761,08
88	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS	5 100	130.000,00	10.829,00	0,00	4.321,87	4.321,87	-125.678,13	-6.507,13
89	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS	5 100	100.000,00	8.330,00	0,00	5.238,65	5.238,65	-94.761,35	-3.091,35
90	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO	5 100	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
91	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
	1721.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.097.000,00	174.680,10	0,00	196.275,54	196.275,54	-1.900.724,46	21.595,44
	1721.33.01.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	5	380.000,00	31.654,00	0,00	88.834,34	88.834,34	-291.165,66	57.180,34
92	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300	380.000,00	31.654,00	0,00	88.834,34	88.834,34	-291.165,66	57.180,34
	1721.33.02.00	PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		976.000,00	81.300,80	0,00	44.288,00	44.288,00	-931.712,00	-37.012,80
93	1721.33.02.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	340.000,00	28.322,00	0,00	4.278,00	4.278,00	-335.722,00	-24.044,00
94	1721.33.02.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 300	260.000,00	21.658,00	0,00	25.350,00	25.350,00	-234.650,00	3.692,00
95	1721.33.02.03	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300	326.000,00	27.155,80	0,00	10.200,00	10.200,00	-315.800,00	-16.955,80
96	1721.33.02.04	SAÚDE BUCAL - SB	5 300	50.000,00	4.165,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-45.540,00	295,00
	1721.33.03.00	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		650.000,00	54.145,00	0,00	53.921,03	53.921,03	-596.078,97	-223,97
97	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300	160.000,00	13.328,00	0,00	13.437,65	13.437,65	-146.562,35	109,65
98	1721.33.03.02	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	5 300	90.000,00	7.497,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-82.500,00	3,00
99	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
100	1721.33.03.04	TETO MAC - CONVÊNIO APAMI	5 300	395.000,00	32.903,50	0,00	32.983,38	32.983,38	-362.016,62	79,88
	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	3.748,50	0,00	3.718,97	3.718,97	-41.281,03	-29,53
101	1721.33.04.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	45.000,00	3.748,50	0,00	3.718,97	3.718,97	-41.281,03	-29,53
	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	3.831,80	0,00	5.513,20	5.513,20	-40.486,80	1.681,40
102	1721.33.05.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	5 300	35.000,00	2.915,50	0,00	1.513,20	1.513,20	-33.486,80	-1.402,30
103	1721.33.05.02	PISO ESTRATÉGICOS DA VISA	5 300	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
104	1721.33.05.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5 300	8.000,00	666,40	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	3.333,60
	1721.34.00.00	TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		95.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.913,50
105	1721.34.01.00	MADS/IGDBF	5 500	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
106	1721.34.02.00	MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
107	1721.34.03.00	MDSCF/IGD - SUAS	5 500	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
108	1721.34.04.00	MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
109	1721.34.05.00	MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF	5 500	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		565.000,00	47.064,50	0,00	55.159,91	55.159,91	-509.840,09	8.095,41
110	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220	330.000,00	27.489,00	0,00	29.072,83	29.072,83	-300.927,17	1.583,83
	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		1.000,00	83,30	0,00	1.360,00	1.360,00	360,00	1.276,70
111	1721.35.02.01	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	1.000,00	83,30	0,00	1.360,00	1.360,00	360,00	1.276,70
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		200.000,00	16.660,00	0,00	21.268,00	21.268,00	-178.732,00	4.608,00
112	1721.35.03.01	PNAE - CRECHE	5 100	35.000,00	2.915,50	0,00	3.520,00	3.520,00	-31.480,00	604,50
113	1721.35.03.02	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	5 100	27.000,00	2.249,10	0,00	2.750,00	2.750,00	-24.250,00	500,90
114	1721.35.03.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	90.000,00	7.497,00	0,00	9.972,00	9.972,00	-80.028,00	2.475,00
115	1721.35.03.04	PNAE - MÉDIO	5 100	26.000,00	2.165,80	0,00	2.988,00	2.988,00	-23.012,00	822,20
116	1721.35.03.05	PNAE - EJA	5 100	6.500,00	541,45	0,00	678,00	678,00	-5.822,00	136,55
117	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5 100	1.500,00	124,95	0,00	160,00	160,00	-1.340,00	35,05
118	1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL	5 100	14.000,00	1.166,20	0,00	1.200,00	1.200,00	-12.800,00	33,80
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		34.000,00	2.832,20	0,00	3.459,08	3.459,08	-30.540,92	626,88
119	1721.35.04.01	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 220	25.000,00	2.082,50	0,00	2.534,76	2.534,76	-22.465,24	452,26
120	1721.35.04.02	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	5 230	5.000,00	416,50	0,00	546,20	546,20	-4.453,80	129,70
121	1721.35.04.03	TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	5 210	4.000,00	333,20	0,00	378,12	378,12	-3.621,88	44,92
122	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	1 110	65.000,00	5.414,50	0,00	5.301,89	5.301,89	-59.698,11	-112,61
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
123	1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.797.000,00	1.482.490,10	0,00	1.833.548,61	1.833.548,61	-15.963.451,39	351.058,51
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.630.000,00	1.468.579,00	0,00	1.830.575,04	1.830.575,04	-15.799.424,96	361.996,04
124	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	15.500.000,00	1.291.150,00	0,00	1.116.169,05	1.116.169,05	-14.383.830,95	-174.980,95
125	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	2.000.000,00	166.600,00	0,00	695.876,41	695.876,41	-1.304.123,59	529.276,41
126	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	110.000,00	9.163,00	0,00	9.243,94	9.243,94	-100.756,06	80,94
127	1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CIDE	2 130	20.000,00	1.666,00	0,00	9.285,64	9.285,64	-10.714,36	7.619,64
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	3.332,00	0,00	2.973,57	2.973,57	-37.026,43	-358,43
128	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2 100	40.000,00	3.332,00	0,00	2.973,57	2.973,57	-37.026,43	-358,43
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS		125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
129	1722.33.01.01	QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 300	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
130	1722.33.01.02	QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO	2 300	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
131	1722.33.01.03	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
132	1722.33.01.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
133	1722.33.01.06	SES - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
134	1722.33.01.07	SES - PROGRAMA DE GLICEMIA	2 300	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
135	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.260.000,00	188.258,00	0,00	318.032,65	318.032,65	-1.941.967,35	129.774,65
136	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.260.000,00	188.258,00	0,00	318.032,65	318.032,65	-1.941.967,35	129.774,65
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	249,90	0,00	268,00	268,00	-2.732,00	18,10
137	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA	1 110	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
138	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	1.500,00	124,95	0,00	268,00	268,00	-1.232,00	143,05
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		421.000,00	35.069,30	0,00	6.595,05	6.595,05	-414.404,95	-28.474,25
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		421.000,00	35.069,30	0,00	6.595,05	6.595,05	-414.404,95	-28.474,25
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO		115.000,00	9.579,50	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.579,50
139	1762.02.01.00	TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	2 220	115.000,00	9.579,50	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.579,50
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		306.000,00	25.489,80	0,00	6.595,05	6.595,05	-299.404,95	-18.894,75
140	1762.99.01.00	CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	2 410	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
141	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS SEDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	50.000,00	4.165,00	0,00	5.255,25	5.255,25	-44.744,75	1.090,25
142	1762.99.03.00	MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2 100	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
143	1762.99.04.00	SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	16.000,00	1.332,80	0,00	1.339,80	1.339,80	-14.660,20	7,00
144	1762.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA	2 100	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	67.473,00	0,00	65.302,13	65.302,13	-744.697,87	-2.170,87
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		366.000,00	30.487,80	0,00	37.934,75	37.934,75	-328.065,25	7.446,95
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00	2.082,50	0,00	55,15	55,15	-24.944,85	-2.027,35
145	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110	15.000,00	1.249,50	0,00	30,88	30,88	-14.969,12	-1.218,62
146	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110	10.000,00	833,00	0,00	24,27	24,27	-9.975,73	-808,73
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		178.000,00	14.827,40	0,00	6.117,86	6.117,86	-171.882,14	-8.709,54
147	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	160.000,00	13.328,00	0,00	5.590,93	5.590,93	-154.409,07	-7.737,07
148	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	18.000,00	1.499,40	0,00	526,93	526,93	-17.473,07	-972,47
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE		80.000,00	6.664,00	0,00	31.747,02	31.747,02	-48.252,98	25.083,02
	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT		80.000,00	6.664,00	0,00	31.747,02	31.747,02	-48.252,98	25.083,02
149	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	31.747,02	31.747,02	-48.252,98	25.083,02
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		81.000,00	6.747,30	0,00	14,72	14,72	-80.985,28	-6.732,58
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		81.000,00	6.747,30	0,00	14,72	14,72	-80.985,28	-6.732,58
150	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	14,72	14,72	-79.985,28	-6.649,28
151	1918.99.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
152	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	70,23	70,23	-1.929,77	-96,37
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
153	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	70,23	70,23	-929,77	-13,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	70,23	70,23	-929,77	-13,07
154	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	83,30	0,00	70,23	70,23	-929,77	-13,07
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		440.000,00	36.652,00	0,00	26.117,00	26.117,00	-413.883,00	-10.535,00
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		330.000,00	27.489,00	0,00	15.557,13	15.557,13	-314.442,87	-11.931,87
155	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	290.000,00	24.157,00	0,00	14.791,39	14.791,39	-275.208,61	-9.365,61
156	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	765,74	765,74	-39.234,26	-2.566,26
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		110.000,00	9.163,00	0,00	10.559,87	10.559,87	-99.440,13	1.396,87
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA		110.000,00	9.163,00	0,00	10.559,87	10.559,87	-99.440,13	1.396,87
157	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA	1 110	110.000,00	9.163,00	0,00	10.559,87	10.559,87	-99.440,13	1.396,87
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.000,00	166,60	0,00	1.180,15	1.180,15	-819,85	1.013,55
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	166,60	0,00	1.180,15	1.180,15	-819,85	1.013,55
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	2.000,00	166,60	0,00	1.180,15	1.180,15	-819,85	1.013,55
158	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
159	1990.99.99.02	RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	180,00	180,00	-820,00	96,70
170	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS	1 110	0,00	0,00	0,00	1.000,15	1.000,15	1.000,15	1.000,15
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		206.000,00	17.159,80	0,00	500.000,00	500.000,00	294.000,00	482.840,20
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
160	2219.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
161	2229.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	16.660,00	0,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	483.340,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		200.000,00	16.660,00	0,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	483.340,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
162	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		100.000,00	8.330,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	491.670,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	8.330,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	491.670,00
163	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO	2 100	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
175	2472.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA CASA CIVIL CONVÊNIO 214/2015	2 100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.320.000,00	-526.456,00	0,00	-562.813,53	-562.813,53	5.757.186,47	-36.357,53
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-6.320.000,00	-526.456,00	0,00	-562.813,53	-562.813,53	5.757.186,47	-36.357,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9720.00.00.00		FUNDEB		-6.320.000,00	-526.456,00	0,00	-562.813,53	-562.813,53	5.757.186,47	-36.357,53
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.698.000,00	-224.743,40	0,00	-198.555,67	-198.555,67	2.499.444,33	26.187,73
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.685.000,00	-223.660,50	0,00	-197.495,30	-197.495,30	2.487.504,70	26.165,20
164 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110	-2.615.000,00	-217.829,50	0,00	-195.583,63	-195.583,63	2.419.416,37	22.245,87
165 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110	-70.000,00	-5.831,00	0,00	-1.911,67	-1.911,67	68.088,33	3.919,33
166 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110	-13.000,00	-1.082,90	0,00	-1.060,37	-1.060,37	11.939,63	22,53
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.622.000,00	-301.712,60	0,00	-364.257,86	-364.257,86	3.257.742,14	-62.545,26
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.622.000,00	-301.712,60	0,00	-364.257,86	-364.257,86	3.257.742,14	-62.545,26
167 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110	-3.200.000,00	-266.560,00	0,00	-223.233,79	-223.233,79	2.976.766,21	43.326,21
168 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110	-400.000,00	-33.320,00	0,00	-139.175,28	-139.175,28	260.824,72	-105.855,28
169 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110	-22.000,00	-1.832,60	0,00	-1.848,79	-1.848,79	20.151,21	-16,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.000.000,00	3.415.300,00	0,00	3.647.357,10	3.647.357,10	-37.352.642,90	232.057,10
5301 218810102		INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			0,00	7.164,31	7.164,31	7.164,31	7.164,31
5302 218810104		IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			0,00	3.139,07	3.139,07	3.139,07	3.139,07
5311 218810102		INSS - VENCIMENTOS	1 110			0,00	112.626,47	112.626,47	112.626,47	112.626,47
5315 218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			0,00	4.525,34	4.525,34	4.525,34	4.525,34
5316 218810199		ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110			0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5318 218810199		MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 100			0,00	38,80	38,80	38,80	38,80
5328 218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	1 110			0,00	13.162,86	13.162,86	13.162,86	13.162,86
5329 218810199		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 100			0,00	57.149,47	57.149,47	57.149,47	57.149,47
5331 218810199		BANCO DO BRASIL S/A	1 100			0,00	1.456,76	1.456,76	1.456,76	1.456,76
5332 218810199		BANCO DO BRADESCO S/A	1 110			0,00	4.435,26	4.435,26	4.435,26	4.435,26
5333 218810199		BANCO DO BANESPA S/A	1 110			0,00	46.778,47	46.778,47	46.778,47	46.778,47
5335 218810199		SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	1 110			0,00	106,72	106,72	106,72	106,72
5336 218810199		FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			0,00	11.367,06	11.367,06	11.367,06	11.367,06
5339 218810199		PODER JUDICIARIO - COMARCA DE NOVO HORIZONTE	1 110			0,00	236,40	236,40	236,40	236,40
5340 218810199		UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 100			0,00	43.550,90	43.550,90	43.550,90	43.550,90
5361 218810199		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110			0,00	3.616,90	3.616,90	3.616,90	3.616,90
5362 218810199		VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO	1 110			0,00	113,68	113,68	113,68	113,68
5363 218810199		BANCO VOTORANTIM S/A	1 110			0,00	605,66	605,66	605,66	605,66
5368 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
5370 218810199		BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110			0,00	187,74	187,74	187,74	187,74
5371 218810199		SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110			0,00	838,94	838,94	838,94	838,94
5372 218810199		SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			0,00	232,22	232,22	232,22	232,22
5373 218810199		JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110			0,00	408,98	408,98	408,98	408,98
5801 113810800		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			0,00	2.057,28	2.057,28	2.057,28	2.057,28
5801 451120200		CÂMARA - DUODÉCIMO	1 100			0,00	187.370,00	187.370,00	187.370,00	187.370,00
5802 113810900		FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			0,00	6.259,20	6.259,20	6.259,20	6.259,20
5804 113819900		UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			0,00	1.556,27	1.556,27	1.556,27	1.556,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	512.464,76	512.464,76		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.159.821,86	4.159.821,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Conta Movimento								90.376,89
		Conta Aplicação								1.556.272,46
		Caixa/Bancos/Autarquias								0,00
		TOTAL FINANCEIRO								1.646.649,35
		TOTAL DO BALANCETE								5.806.471,21

BORBOREMA, 29 de Janeiro de 2016.

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