



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

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		47.114.000,00	7.849.192,40	3.710.170,63	3.507.295,76	7.217.466,39	-39.896.533,61	-631.726,01
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.292.000,00	881.647,20	173.535,29	206.917,86	380.453,15	-4.911.546,85	-501.194,05
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.620.000,00	769.692,00	167.382,11	187.606,28	354.988,39	-4.265.011,61	-414.703,61
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.120.000,00	519.792,00	59.312,44	79.967,55	139.279,99	-2.980.720,01	-380.512,01
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.000.000,00	333.200,00	259,15	0,00	259,15	-1.999.740,85	-332.940,85
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110	950.000,00	158.270,00	129,83	0,00	129,83	-949.870,17	-158.140,17
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110	1.050.000,00	174.930,00	129,32	0,00	129,32	-1.049.870,68	-174.800,68
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		620.000,00	103.292,00	28.937,17	42.449,20	71.386,37	-548.613,63	-31.905,63
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110	600.000,00	99.960,00	28.937,17	41.572,25	70.509,42	-529.490,58	-29.450,58
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	20.000,00	3.332,00	0,00	876,95	876,95	-19.123,05	-2.455,05
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	500.000,00	83.300,00	30.116,12	37.518,35	67.634,47	-432.365,53	-15.665,53
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.500.000,00	249.900,00	108.069,67	107.638,73	215.708,40	-1.284.291,60	-34.191,60
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		1.500.000,00	249.900,00	108.069,67	107.638,73	215.708,40	-1.284.291,60	-34.191,60
6	1113.05.01.00	ISS - ISSQN	1 110	1.400.000,00	233.240,00	101.916,63	101.729,93	203.646,56	-1.196.353,44	-29.593,44
7	1113.05.02.00	ISS - ICMS - SIMPLES NACIONAL	1 110	100.000,00	16.660,00	6.153,04	5.908,80	12.061,84	-87.938,16	-4.598,16
	1120.00.00.00	TAXAS		671.000,00	111.788,60	6.153,18	19.311,58	25.464,76	-645.535,24	-86.323,84
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		181.000,00	30.154,60	3.270,50	3.684,69	6.955,19	-174.044,81	-23.199,41
8	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	21.000,00	3.498,60	1.552,77	1.336,97	2.889,74	-18.110,26	-608,86
9	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110	30.000,00	4.998,00	65,73	324,98	390,71	-29.609,29	-4.607,29
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110	100.000,00	16.660,00	65,73	0,00	65,73	-99.934,27	-16.594,27
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	10.000,00	1.666,00	417,27	539,74	957,01	-9.042,99	-708,99
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	20.000,00	3.332,00	1.169,00	1.483,00	2.652,00	-17.348,00	-680,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490.000,00	81.634,00	2.882,68	15.626,89	18.509,57	-471.490,43	-63.124,43
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		20.000,00	3.332,00	963,81	776,30	1.740,11	-18.259,89	-1.591,89
13	1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	3.332,00	963,81	776,30	1.740,11	-18.259,89	-1.591,89
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110	10.000,00	1.666,00	688,77	625,10	1.313,87	-8.686,13	-352,13
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		460.000,00	76.636,00	1.230,10	14.225,49	15.455,59	-444.544,41	-61.180,41
15	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	275.000,00	45.815,00	850,45	13.909,48	14.759,93	-260.240,07	-31.055,07
16	1122.99.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	185.000,00	30.821,00	379,65	316,01	695,66	-184.304,34	-30.125,34
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
17	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	108.290,00	44.010,78	38.528,50	82.539,28	-567.460,72	-25.750,72
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	108.290,00	44.010,78	38.528,50	82.539,28	-567.460,72	-25.750,72
18	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100	650.000,00	108.290,00	44.010,78	38.528,50	82.539,28	-567.460,72	-25.750,72
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.000,00	31.987,20	8.181,58	26.832,45	35.014,03	-156.985,97	3.026,83
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00	8.330,00	6.971,51	10.625,33	17.596,84	-32.403,16	9.266,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		40.000,00	6.664,00	6.971,51	10.625,33	17.596,84	-22.403,16	10.932,84
19	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	6.664,00	6.971,51	10.625,33	17.596,84	-22.403,16	10.932,84
	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
20	1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		122.000,00	20.325,20	422,07	15.327,12	15.749,19	-106.250,81	-4.576,01
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
21	1322.99.00.00	DIVIDENDOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		118.000,00	19.658,80	342,07	14.851,72	15.193,79	-102.806,21	-4.465,01
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		71.000,00	11.828,60	150,46	10.528,73	10.679,19	-60.320,81	-1.149,41
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	2 263	5.000,00	833,00	0,00	829,66	829,66	-4.170,34	-3,34
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	1 311	2.000,00	333,20	19,02	0,00	19,02	-1.980,98	-314,18
24	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE	1 221	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL		21.500,00	3.581,90	0,00	2.909,14	2.909,14	-18.590,86	-672,76
25	1325.01.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5 300	2.000,00	333,20	0,00	820,88	820,88	-1.179,12	487,68
26	1325.01.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	5 300	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
27	1325.01.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS	5 300	1.000,00	166,60	0,00	177,35	177,35	-822,65	10,75
28	1325.01.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5 300	2.000,00	333,20	0,00	290,82	290,82	-1.709,18	-42,38
29	1325.01.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR	5 300	1.000,00	166,60	0,00	83,86	83,86	-916,14	-82,74
30	1325.01.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA	5 300	1.000,00	166,60	0,00	39,61	39,61	-960,39	-126,99
31	1325.01.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS	5 300	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
32	1325.01.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5 300	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
33	1325.01.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA	5 300	500,00	83,30	0,00	8,87	8,87	-491,13	-74,43
34	1325.01.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE	5 300	1.000,00	166,60	0,00	246,74	246,74	-753,26	80,14
35	1325.01.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE	5 300	2.000,00	333,20	0,00	197,59	197,59	-1.802,41	-135,61
36	1325.01.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB	5 300	2.000,00	333,20	0,00	344,52	344,52	-1.655,48	11,32
37	1325.01.06.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI	5 300	1.000,00	166,60	0,00	91,71	91,71	-908,29	-74,89
38	1325.01.06.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	1.000,00	166,60	0,00	46,69	46,69	-953,31	-119,91
39	1325.01.06.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	1.000,00	166,60	0,00	78,47	78,47	-921,53	-88,13
40	1325.01.06.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS	5 300	1.000,00	166,60	0,00	203,61	203,61	-796,39	37,01
41	1325.01.06.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE	5 300	1.000,00	166,60	0,00	167,87	167,87	-832,13	1,27
42	1325.01.06.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	5 300	1.000,00	166,60	0,00	70,91	70,91	-929,09	-95,69
43	1325.01.06.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NAC. REO. PRO	5 300	1.000,00	166,60	0,00	0,34	0,34	-999,66	-166,26
177	1325.01.06.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5 300	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30
44	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE	2 131	1.000,00	166,60	0,00	140,39	140,39	-859,61	-26,21
45	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS	5 511	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL		40.000,00	6.664,00	131,44	6.649,54	6.780,98	-33.219,02	116,98
46	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO	2 411	1.000,00	166,60	0,00	64,22	64,22	-935,78	-102,38
47	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	1.000,00	166,60	0,00	264,93	264,93	-735,07	98,33
48	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 111	1.000,00	166,60	0,00	23,70	23,70	-976,30	-142,90
49	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B	2 500	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
50	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	2.000,00	333,20	0,00	423,73	423,73	-1.576,27	90,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5 220	1.000,00	166,60	0,00	42,04	42,04	-957,96	-124,56
52	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS	2 300	1.000,00	166,60	0,00	0,35	0,35	-999,65	-166,25
53	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC	2 220	1.000,00	166,60	5,18	0,00	5,18	-994,82	-161,42
54	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	1.000,00	166,60	0,00	55,81	55,81	-944,19	-110,79
55	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE	2 100	1.000,00	166,60	4,22	0,00	4,22	-995,78	-162,38
56	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	1,02	1,02	-998,98	-165,58
57	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS	5 500	1.000,00	166,60	0,00	20,46	20,46	-979,54	-146,14
58	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO	5 500	2.000,00	333,20	0,00	518,93	518,93	-1.481,07	185,73
59	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF	5 500	1.000,00	166,60	0,00	128,87	128,87	-871,13	-37,73
60	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	500,00	83,30	0,00	2,28	2,28	-497,72	-81,02
61	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA	2 100	9.500,00	1.582,70	0,00	715,53	715,53	-8.784,47	-867,17
62	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU	2 100	500,00	83,30	0,00	2,49	2,49	-497,51	-80,81
63	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI	5 300	500,00	83,30	0,00	105,80	105,80	-394,20	22,50
64	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	1 510	500,00	83,30	0,00	10,06	10,06	-489,94	-73,24
65	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	2.000,00	333,20	0,00	737,97	737,97	-1.262,03	404,77
66	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	1.000,00	166,60	0,00	237,44	237,44	-762,56	70,84
67	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	5 220	1.000,00	166,60	0,00	9,59	9,59	-990,41	-157,01
68	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES - BRASIL CA	5 210	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
69	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5 210	500,00	83,30	0,00	10,30	10,30	-489,70	-73,00
70	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA	5 210	5.500,00	916,30	0,00	3.053,14	3.053,14	-2.446,86	2.136,84
71	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PTB	5 500	500,00	83,30	0,00	16,53	16,53	-483,47	-66,77
72	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO	2 500	500,00	83,30	0,00	2,05	2,05	-497,95	-81,25
73	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO SEIAA	2 100	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
171	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEADS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	0,00	0,00	122,04	0,00	122,04	122,04	122,04
178	1325.01.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE CONST. QUADRA PAC II	5 210	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01
179	1325.01.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SPDR - CONVÊNIO 046/2014	2 100	0,00	0,00	0,00	201,29	201,29	201,29	201,29
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		47.000,00	7.830,20	191,61	4.322,99	4.514,60	-42.485,40	-3.315,60
74	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	333,20	0,00	514,95	514,95	-1.485,05	181,75
75	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111	45.000,00	7.497,00	191,61	3.808,04	3.999,65	-41.000,35	-3.497,35
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00	499,80	80,00	475,40	555,40	-2.444,60	55,60
76	1329.01.00.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	3.000,00	499,80	80,00	475,40	555,40	-2.444,60	55,60
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		19.000,00	3.165,40	788,00	880,00	1.668,00	-17.332,00	-1.497,40
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVI		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
77	1331.99.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		17.000,00	2.832,20	788,00	880,00	1.668,00	-15.332,00	-1.164,20
78	1339.01.00.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV	1 110	17.000,00	2.832,20	788,00	880,00	1.668,00	-15.332,00	-1.164,20
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
79	1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.080.000,00	513.128,00	6.922,02	295.145,30	302.067,32	-2.777.932,68	-211.060,68
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10.000,00	1.666,00	1.977,02	1.496,70	3.473,72	-6.526,28	1.807,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
80	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110	10.000,00	1.666,00	1.977,02	1.496,70	3.473,72	-6.526,28	1.807,72
81	1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	1.990.000,00	331.534,00	985,40	197.676,14	198.661,54	-1.791.338,46	-132.872,46
82	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	1.045.000,00	174.097,00	492,71	93.311,73	93.804,44	-951.195,56	-80.292,56
83	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	14.000,00	2.332,40	1.655,69	1.121,21	2.776,90	-11.223,10	444,50
84	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	20.000,00	3.332,00	1.811,20	1.539,52	3.350,72	-16.649,28	18,72
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
85	1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.090.000,00	6.179.194,00	3.412.218,83	2.849.691,64	6.261.910,47	-30.828.089,53	82.716,47
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.666.000,00	6.108.555,60	3.405.355,78	2.838.269,72	6.243.625,50	-30.422.374,50	135.069,90
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.609.000,00	2.767.059,40	1.253.774,52	1.405.280,47	2.659.054,99	-13.949.945,01	-108.004,41
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.425.000,00	2.236.605,00	987.476,66	1.227.461,56	2.214.938,22	-11.210.061,78	-21.666,78
86	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	13.075.000,00	2.178.295,00	977.918,29	1.224.212,30	2.202.130,59	-10.872.869,41	23.835,59
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL	1 110	350.000,00	58.310,00	9.558,37	3.249,26	12.807,63	-337.192,37	-45.502,37
	1721.22.00.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		352.000,00	58.643,20	9.560,52	36.490,88	46.051,40	-305.948,60	-12.591,80
88	1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS	5 100	130.000,00	21.658,00	4.321,87	15.306,39	19.628,26	-110.371,74	-2.029,74
89	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS	5 100	100.000,00	16.660,00	5.238,65	3.826,58	9.065,23	-90.934,77	-7.594,77
90	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO	5 100	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
91	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100	120.000,00	19.992,00	0,00	17.357,91	17.357,91	-102.642,09	-2.634,09
	1721.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.097.000,00	349.360,20	196.275,54	136.026,14	332.301,68	-1.764.698,32	-17.058,52
	1721.33.01.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	5	380.000,00	63.308,00	88.834,34	31.917,17	120.751,51	-259.248,49	57.443,51
92	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300	380.000,00	63.308,00	88.834,34	31.917,17	120.751,51	-259.248,49	57.443,51
	1721.33.02.00	PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		976.000,00	162.601,60	44.288,00	25.582,00	69.870,00	-906.130,00	-92.731,60
93	1721.33.02.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	340.000,00	56.644,00	4.278,00	0,00	4.278,00	-335.722,00	-52.366,00
94	1721.33.02.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 300	260.000,00	43.316,00	25.350,00	18.252,00	43.602,00	-216.398,00	286,00
95	1721.33.02.03	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300	326.000,00	54.311,60	10.200,00	5.100,00	15.300,00	-310.700,00	-39.011,60
96	1721.33.02.04	SAÚDE BUCAL - SB	5 300	50.000,00	8.330,00	4.460,00	2.230,00	6.690,00	-43.310,00	-1.640,00
	1721.33.03.00	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		650.000,00	108.290,00	53.921,03	53.921,03	107.842,06	-542.157,94	-447,94
97	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300	160.000,00	26.656,00	13.437,65	13.437,65	26.875,30	-133.124,70	219,30
98	1721.33.03.02	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	5 300	90.000,00	14.994,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	-75.000,00	6,00
99	1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	5 300	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
100	1721.33.03.04	TETO MAC - CONVÊNIO APAMI	5 300	395.000,00	65.807,00	32.983,38	32.983,38	65.966,76	-329.033,24	159,76
	1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	7.497,00	3.718,97	7.437,94	11.156,91	-33.843,09	3.659,91
101	1721.33.04.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300	45.000,00	7.497,00	3.718,97	7.437,94	11.156,91	-33.843,09	3.659,91
	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	7.663,60	5.513,20	17.168,00	22.681,20	-23.318,80	15.017,60
102	1721.33.05.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	5 300	35.000,00	5.831,00	1.513,20	0,00	1.513,20	-33.486,80	-4.317,80
103	1721.33.05.02	PISO ESTRATÉGICOS DA VISA	5 300	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
104	1721.33.05.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5 300	8.000,00	1.332,80	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	2.667,20
172	1721.33.05.04	FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACE 5%	5 300	0,00	0,00	0,00	608,40	608,40	608,40	608,40
173	1721.33.05.05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95%	5 300	0,00	0,00	0,00	11.559,60	11.559,60	11.559,60	11.559,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
174	1721.33.05.06	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES SERV. VIG. SAÚDE-IPVS	5 300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1721.34.00.00	TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		95.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-15.827,00
105	1721.34.01.00	MADS/IGDBF	5 500	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
106	1721.34.02.00	MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5 500	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
107	1721.34.03.00	MDSCF/IGD - SUAS	5 500	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
108	1721.34.04.00	MDSCF/PBVA - SCFV	5 500	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
109	1721.34.05.00	MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF	5 500	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		565.000,00	94.129,00	55.159,91	0,00	55.159,91	-509.840,09	-38.969,09
110	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220	330.000,00	54.978,00	29.072,83	0,00	29.072,83	-300.927,17	-25.905,17
	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		1.000,00	166,60	1.360,00	0,00	1.360,00	360,00	1.193,40
111	1721.35.02.01	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	5 220	1.000,00	166,60	1.360,00	0,00	1.360,00	360,00	1.193,40
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		200.000,00	33.320,00	21.268,00	0,00	21.268,00	-178.732,00	-12.052,00
112	1721.35.03.01	PNAE - CRECHE	5 100	35.000,00	5.831,00	3.520,00	0,00	3.520,00	-31.480,00	-2.311,00
113	1721.35.03.02	PNAE - PRÉ-ESCOLAR	5 100	27.000,00	4.498,20	2.750,00	0,00	2.750,00	-24.250,00	-1.748,20
114	1721.35.03.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	90.000,00	14.994,00	9.972,00	0,00	9.972,00	-80.028,00	-5.022,00
115	1721.35.03.04	PNAE - MÉDIO	5 100	26.000,00	4.331,60	2.988,00	0,00	2.988,00	-23.012,00	-1.343,60
116	1721.35.03.05	PNAE - EJA	5 100	6.500,00	1.082,90	678,00	0,00	678,00	-5.822,00	-404,90
117	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5 100	1.500,00	249,90	160,00	0,00	160,00	-1.340,00	-89,90
118	1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL	5 100	14.000,00	2.332,40	1.200,00	0,00	1.200,00	-12.800,00	-1.132,40
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		34.000,00	5.664,40	3.459,08	0,00	3.459,08	-30.540,92	-2.205,32
119	1721.35.04.01	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 220	25.000,00	4.165,00	2.534,76	0,00	2.534,76	-22.465,24	-1.630,24
120	1721.35.04.02	TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO	5 230	5.000,00	833,00	546,20	0,00	546,20	-4.453,80	-286,80
121	1721.35.04.03	TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	5 210	4.000,00	666,40	378,12	0,00	378,12	-3.621,88	-288,28
122	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	1 110	65.000,00	10.829,00	5.301,89	5.301,89	10.603,78	-54.396,22	-225,22
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
123	1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.797.000,00	2.964.980,20	1.833.548,61	1.219.720,19	3.053.268,80	-14.743.731,20	88.288,60
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.630.000,00	2.937.158,00	1.830.575,04	1.157.815,13	2.988.390,17	-14.641.609,83	51.232,17
124	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	15.500.000,00	2.582.300,00	1.116.169,05	804.519,01	1.920.688,06	-13.579.311,94	-661.611,94
125	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	2.000.000,00	333.200,00	695.876,41	345.773,84	1.041.650,25	-958.349,75	708.450,25
126	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	110.000,00	18.326,00	9.243,94	7.522,28	16.766,22	-93.233,78	-1.559,78
127	1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CIDE	2 130	20.000,00	3.332,00	9.285,64	0,00	9.285,64	-10.714,36	5.953,64
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	6.664,00	2.973,57	2.724,06	5.697,63	-34.302,37	-966,37
128	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2 100	40.000,00	6.664,00	2.973,57	2.724,06	5.697,63	-34.302,37	-966,37
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		125.000,00	20.825,00	0,00	59.181,00	59.181,00	-65.819,00	38.356,00
	1722.33.01.00	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS		125.000,00	20.825,00	0,00	59.181,00	59.181,00	-65.819,00	38.356,00
129	1722.33.01.01	QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 300	70.000,00	11.662,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-34.000,00	24.338,00
130	1722.33.01.02	QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO	2 300	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
131	1722.33.01.03	SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL	2 300	15.000,00	2.499,00	0,00	23.181,00	23.181,00	8.181,00	20.682,00
132	1722.33.01.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
133	1722.33.01.06	SES - DOSE CERTA	2 300	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
134	1722.33.01.07	SES - PROGRAMA DE GLICEMIA	2 300	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
135	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.260.000,00	376.516,00	318.032,65	213.269,06	531.301,71	-1.728.698,29	154.785,71
136	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.260.000,00	376.516,00	318.032,65	213.269,06	531.301,71	-1.728.698,29	154.785,71
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	499,80	268,00	315,53	583,53	-2.416,47	83,73
137	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA	1 110	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
138	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB	1 110	1.500,00	249,90	268,00	315,53	583,53	-916,47	333,63
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		421.000,00	70.138,60	6.595,05	11.106,39	17.701,44	-403.298,56	-52.437,16
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		421.000,00	70.138,60	6.595,05	11.106,39	17.701,44	-403.298,56	-52.437,16
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO		115.000,00	19.159,00	0,00	11.106,39	11.106,39	-103.893,61	-8.052,61
139	1762.02.01.00	TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	2 220	115.000,00	19.159,00	0,00	11.106,39	11.106,39	-103.893,61	-8.052,61
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		306.000,00	50.979,60	6.595,05	0,00	6.595,05	-299.404,95	-44.384,55
140	1762.99.01.00	CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	2 410	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
141	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS SEDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	50.000,00	8.330,00	5.255,25	0,00	5.255,25	-44.744,75	-3.074,75
142	1762.99.03.00	MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2 100	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
143	1762.99.04.00	SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	16.000,00	2.665,60	1.339,80	0,00	1.339,80	-14.660,20	-1.325,80
144	1762.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA	2 100	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	134.946,00	65.302,13	90.180,01	155.482,14	-654.517,86	20.536,14
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		366.000,00	60.975,60	37.934,75	70.112,00	108.046,75	-257.953,25	47.071,15
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00	4.165,00	55,15	49,38	104,53	-24.895,47	-4.060,47
145	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110	15.000,00	2.499,00	30,88	0,00	30,88	-14.969,12	-2.468,12
146	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110	10.000,00	1.666,00	24,27	49,38	73,65	-9.926,35	-1.592,35
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		178.000,00	29.654,80	6.117,86	4.082,92	10.200,78	-167.799,22	-19.454,02
147	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	160.000,00	26.656,00	5.590,93	3.157,53	8.748,46	-151.251,54	-17.907,54
148	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	18.000,00	2.998,80	526,93	925,39	1.452,32	-16.547,68	-1.546,48
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE		80.000,00	13.328,00	31.747,02	24.119,42	55.866,44	-24.133,56	42.538,44
	1915.99.00.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT		80.000,00	13.328,00	31.747,02	24.119,42	55.866,44	-24.133,56	42.538,44
149	1915.99.01.00	OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT	1 110	80.000,00	13.328,00	31.747,02	24.119,42	55.866,44	-24.133,56	42.538,44
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		81.000,00	13.494,60	14,72	41.860,28	41.875,00	-39.125,00	28.380,40
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		81.000,00	13.494,60	14,72	41.860,28	41.875,00	-39.125,00	28.380,40
150	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1 110	80.000,00	13.328,00	14,72	41.860,28	41.875,00	-38.125,00	28.547,00
151	1918.99.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
152	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	333,20	70,23	0,00	70,23	-1.929,77	-262,97
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
153	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	70,23	0,00	70,23	-929,77	-96,37
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	70,23	0,00	70,23	-929,77	-96,37
154	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	166,60	70,23	0,00	70,23	-929,77	-96,37
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		440.000,00	73.304,00	26.117,00	19.065,84	45.182,84	-394.817,16	-28.121,16
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		330.000,00	54.978,00	15.557,13	10.956,55	26.513,68	-303.486,32	-28.464,32
155	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	290.000,00	48.314,00	14.791,39	8.994,81	23.786,20	-266.213,80	-24.527,80
156	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110	40.000,00	6.664,00	765,74	1.961,74	2.727,48	-37.272,52	-3.936,52
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		110.000,00	18.326,00	10.559,87	8.109,29	18.669,16	-91.330,84	343,16
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA		110.000,00	18.326,00	10.559,87	8.109,29	18.669,16	-91.330,84	343,16
157	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA	1 110	110.000,00	18.326,00	10.559,87	8.109,29	18.669,16	-91.330,84	343,16
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.000,00	333,20	1.180,15	1.002,17	2.182,32	182,32	1.849,12
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	333,20	1.180,15	1.002,17	2.182,32	182,32	1.849,12
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	2.000,00	333,20	1.180,15	1.002,17	2.182,32	182,32	1.849,12
158	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
159	1990.99.99.02	RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA	1 110	1.000,00	166,60	180,00	90,00	270,00	-730,00	103,40
170	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS	1 110	0,00	0,00	1.000,15	912,17	1.912,32	1.912,32	1.912,32
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		206.000,00	34.319,60	500.000,00	38.888,98	538.888,98	332.888,98	504.569,38
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
160	2219.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
161	2229.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	33.320,00	500.000,00	38.888,98	538.888,98	338.888,98	505.568,98
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00	33.320,00	500.000,00	38.888,98	538.888,98	338.888,98	505.568,98
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	16.660,00	0,00	38.888,98	38.888,98	-61.111,02	22.228,98
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO P/PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	38.888,98	38.888,98	38.888,98	38.888,98
176	2471.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROG. CONST. QUADRAS PAC II	5 210	0,00	0,00	0,00	38.888,98	38.888,98	38.888,98	38.888,98
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
162	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		100.000,00	16.660,00	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	483.340,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	16.660,00	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	483.340,00
163	2472.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO	2 100	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
175	2472.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA CASA CIVIL CONVÊNIO 214/2015	2 100	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.320.000,00	-1.052.912,00	-562.813,53	-477.515,66	-1.040.329,19	5.279.670,81	12.582,81
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-6.320.000,00	-1.052.912,00	-562.813,53	-477.515,66	-1.040.329,19	5.279.670,81	12.582,81
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.320.000,00	-1.052.912,00	-562.813,53	-477.515,66	-1.040.329,19	5.279.670,81	12.582,81
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.698.000,00	-449.486,80	-198.555,67	-246.552,65	-445.108,32	2.252.891,68	4.378,48
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.685.000,00	-447.321,00	-197.495,30	-245.492,28	-442.987,58	2.242.012,42	4.333,42
164	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110	-2.615.000,00	-435.659,00	-195.583,63	-244.842,43	-440.426,06	2.174.573,94	-4.767,06
165	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110	-70.000,00	-11.662,00	-1.911,67	-649,85	-2.561,52	67.438,48	9.100,48
166	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110	-13.000,00	-2.165,80	-1.060,37	-1.060,37	-2.120,74	10.879,26	45,06
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.622.000,00	-603.425,20	-364.257,86	-230.963,01	-595.220,87	3.026.779,13	8.204,33
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.622.000,00	-603.425,20	-364.257,86	-230.963,01	-595.220,87	3.026.779,13	8.204,33
167	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110	-3.200.000,00	-533.120,00	-223.233,79	-160.903,78	-384.137,57	2.815.862,43	148.982,43
168	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110	-400.000,00	-66.640,00	-139.175,28	-68.554,77	-207.730,05	192.269,95	-141.090,05
169	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110	-22.000,00	-3.665,20	-1.848,79	-1.504,46	-3.353,25	18.646,75	311,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.000.000,00	6.830.600,00	3.647.357,10	3.068.669,08	6.716.026,18	-34.283.973,82	-114.573,82
5301	218810102	INSS	1 100			0,00	113,42	113,42	113,42	113,42
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			7.164,31	7.164,31	14.328,62	14.328,62	14.328,62
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			3.139,07	3.139,07	6.278,14	6.278,14	6.278,14
5311	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1 110			112.626,47	119.133,19	231.759,66	231.759,66	231.759,66
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			4.525,34	4.446,59	8.971,93	8.971,93	8.971,93
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	1 110			90,00	90,00	180,00	180,00	180,00
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	1 100			38,80	38,80	77,60	77,60	77,60
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	1 110			13.162,86	13.162,86	26.325,72	26.325,72	26.325,72
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 100			57.149,47	60.562,64	117.712,11	117.712,11	117.712,11
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	1 100			1.456,76	1.456,76	2.913,52	2.913,52	2.913,52
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	1 110			4.435,26	4.465,23	8.900,49	8.900,49	8.900,49
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	1 110			46.778,47	47.100,46	93.878,93	93.878,93	93.878,93
5335	218810199	SUCUMBÊNCIAS JUDICIAIS	1 110			106,72	0,00	106,72	106,72	106,72
5336	218810199	FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA COMERCIAIS DO EST SÃO	1 110			11.367,06	12.022,78	23.389,84	23.389,84	23.389,84
5339	218810199	PODER JUDICIARIO - COMARCA DE NOVO HORIZONTE	1 110			236,40	236,40	472,80	472,80	472,80
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 100			43.550,90	44.903,92	88.454,82	88.454,82	88.454,82
5361	218810199	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1 110			3.616,90	3.589,47	7.206,37	7.206,37	7.206,37
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO	1 110			113,68	113,68	227,36	227,36	227,36
5363	218810199	BANCO VOTORANTIM S/A	1 110			605,66	440,16	1.045,82	1.045,82	1.045,82
5368	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.390,00	4.151,70	7.541,70	7.541,70	7.541,70
5370	218810199	BANCO BRADESCO S/A PROMOTORA	1 110			187,74	0,00	187,74	187,74	187,74
5371	218810199	SEGURALPHA ADM DE SEGUROS	1 110			838,94	815,03	1.653,97	1.653,97	1.653,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5372	218810199	SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110			232,22	232,22	464,44	464,44	464,44
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	1 110			408,98	408,98	817,96	817,96	817,96
5801	113810800	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	1 100			2.057,28	1.914,32	3.971,60	3.971,60	3.971,60
5801	451120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 100			187.370,00	187.370,00	374.740,00	374.740,00	374.740,00
5802	113810900	FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE	1 100			6.259,20	6.304,53	12.563,73	12.563,73	12.563,73
5804	113819900	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			1.556,27	2.013,91	3.570,18	3.570,18	3.570,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						512.464,76	525.390,43	1.037.855,19		
TOTAL DA RECEITA						4.159.821,86	3.594.059,51	7.753.881,37		
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								9.400.530,72		

BORBOREMA, 29 de Fevereiro 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