



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 47.114.000,00 | 11.773.788,60 | 7.217.466,39 | 3.372.968,74 | 10.590.435,13 | -36.523.564,87 | -1.183.353,47 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 5.292.000,00 | 1.322.470,80 | 380.453,15 | 179.617,67 | 560.070,82 | -4.731.929,18 | -762.399,98 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 4.620.000,00 | 1.154.538,00 | 354.988,39 | 163.841,64 | 518.830,03 | -4.101.169,97 | -635.707,97 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 3.120.000,00 | 779.688,00 | 139.279,99 | 67.739,38 | 207.019,37 | -2.912.980,63 | -572.668,63 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 2.000.000,00 | 499.800,00 | 259,15 | 0,00 | 259,15 | -1.999.740,85 | -499.540,85 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 1 110 | 950.000,00 | 237.405,00 | 129,83 | 0,00 | 129,83 | -949.870,17 | -237.275,17 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 110 | 1.050.000,00 | 262.395,00 | 129,32 | 0,00 | 129,32 | -1.049.870,68 | -262.265,68 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 620.000,00 | 154.938,00 | 71.386,37 | 470,46 | 71.856,83 | -548.143,17 | -83.081,17 |
| 3 | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1 110 | 600.000,00 | 149.940,00 | 70.509,42 | 0,00 | 70.509,42 | -529.490,58 | -79.430,58 |
| 4 | 1112.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 876,95 | 470,46 | 1.347,41 | -18.652,59 | -3.650,59 |
| 5 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1 110 | 500.000,00 | 124.950,00 | 67.634,47 | 67.268,92 | 134.903,39 | -365.096,61 | 9.953,39 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.500.000,00 | 374.850,00 | 215.708,40 | 96.102,26 | 311.810,66 | -1.188.189,34 | -63.039,34 |
| | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS | | 1.500.000,00 | 374.850,00 | 215.708,40 | 96.102,26 | 311.810,66 | -1.188.189,34 | -63.039,34 |
| 6 | 1113.05.01.00 | ISS - ISSQN | 1 110 | 1.400.000,00 | 349.860,00 | 203.646,56 | 87.246,62 | 290.893,18 | -1.109.106,82 | -58.966,82 |
| 7 | 1113.05.02.00 | ISS - ICMS - SIMPLES NACIONAL | 1 110 | 100.000,00 | 24.990,00 | 12.061,84 | 8.855,64 | 20.917,48 | -79.082,52 | -4.072,52 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 671.000,00 | 167.682,90 | 25.464,76 | 15.776,03 | 41.240,79 | -629.759,21 | -126.442,11 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 181.000,00 | 45.231,90 | 6.955,19 | 8.328,00 | 15.283,19 | -165.716,81 | -29.948,71 |
| 8 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 110 | 21.000,00 | 5.247,90 | 2.889,74 | 2.029,36 | 4.919,10 | -16.080,90 | -328,80 |
| 9 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1 110 | 30.000,00 | 7.497,00 | 390,71 | 835,50 | 1.226,21 | -28.773,79 | -6.270,79 |
| 10 | 1121.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR | 1 110 | 100.000,00 | 24.990,00 | 65,73 | 548,06 | 613,79 | -99.386,21 | -24.376,21 |
| 11 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 957,01 | 2.971,56 | 3.928,57 | -6.071,43 | 1.429,57 |
| 12 | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 2.652,00 | 1.943,52 | 4.595,52 | -15.404,48 | -402,48 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 490.000,00 | 122.451,00 | 18.509,57 | 7.448,03 | 25.957,60 | -464.042,40 | -96.493,40 |
| | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | 20.000,00 | 4.998,00 | 1.740,11 | 1.051,10 | 2.791,21 | -17.208,79 | -2.206,79 |
| 13 | 1122.12.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 1.740,11 | 1.051,10 | 2.791,21 | -17.208,79 | -2.206,79 |
| 14 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 1.313,87 | 668,11 | 1.981,98 | -8.018,02 | -517,02 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 460.000,00 | 114.954,00 | 15.455,59 | 5.728,82 | 21.184,41 | -438.815,59 | -93.769,59 |
| 15 | 1122.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110 | 275.000,00 | 68.722,50 | 14.759,93 | 5.308,96 | 20.068,89 | -254.931,11 | -48.653,61 |
| 16 | 1122.99.02.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS | 1 110 | 185.000,00 | 46.231,50 | 695,66 | 419,86 | 1.115,52 | -183.884,48 | -45.115,98 |
| | 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 17 | 1130.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 650.000,00 | 162.435,00 | 82.539,28 | 0,00 | 82.539,28 | -567.460,72 | -79.895,72 |
| | 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 650.000,00 | 162.435,00 | 82.539,28 | 0,00 | 82.539,28 | -567.460,72 | -79.895,72 |
| 18 | 1230.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 100 | 650.000,00 | 162.435,00 | 82.539,28 | 0,00 | 82.539,28 | -567.460,72 | -79.895,72 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 192.000,00 | 47.980,80 | 35.014,03 | 32.643,64 | 67.657,67 | -124.342,33 | 19.676,87 |
| | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 50.000,00 | 12.495,00 | 17.596,84 | 9.054,69 | 26.651,53 | -23.348,47 | 14.156,53 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 | 9.996,00 | 17.596,84 | 9.054,69 | 26.651,53 | -13.348,47 | 16.655,53 |
| 19 | 1311.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 1 110 | 40.000,00 | 9.996,00 | 17.596,84 | 9.054,69 | 26.651,53 | -13.348,47 | 16.655,53 |
| | 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 20 | 1319.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 122.000,00 | 30.487,80 | 15.749,19 | 23.148,95 | 38.898,14 | -83.101,86 | 8.410,34 |
| | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 21 | 1322.99.00.00 | DIVIDENDOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 118.000,00 | 29.488,20 | 15.193,79 | 22.519,29 | 37.713,08 | -80.286,92 | 8.224,88 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 71.000,00 | 17.742,90 | 10.679,19 | 14.662,89 | 25.342,08 | -45.657,92 | 7.599,18 |
| 22 | 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDEB | 2 263 | 5.000,00 | 1.249,50 | 829,66 | 1.460,14 | 2.289,80 | -2.710,20 | 1.040,30 |
| 23 | 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE | 1 311 | 2.000,00 | 499,80 | 19,02 | 16,81 | 35,83 | -1.964,17 | -463,97 |
| 24 | 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO MDE | 1 221 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | -998,69 | -248,59 |
| | 1325.01.06.00 | RECEITA REMUN DEP BANC DE REC VINC AÇÕES SERV PÚBL | | 21.500,00 | 5.372,85 | 2.909,14 | 2.794,09 | 5.703,23 | -15.796,77 | 330,38 |
| 25 | 1325.01.06.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO | 5 300 | 2.000,00 | 499,80 | 820,88 | 594,52 | 1.415,40 | -584,60 | 915,60 |
| 26 | 1325.01.06.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 27 | 1325.01.06.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACS | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 177,35 | 199,96 | 377,31 | -622,69 | 127,41 |
| 28 | 1325.01.06.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ | 5 300 | 2.000,00 | 499,80 | 290,82 | 275,02 | 565,84 | -1.434,16 | 66,04 |
| 29 | 1325.01.06.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC/AMB E HOSPITALAR | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 83,86 | 39,72 | 123,58 | -876,42 | -126,32 |
| 30 | 1325.01.06.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST FARM BÁSICA | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 39,61 | 65,12 | 104,73 | -895,27 | -145,17 |
| 31 | 1325.01.06.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFVPS | 5 300 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 217,59 | 217,59 | -282,41 | 92,64 |
| 32 | 1325.01.06.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 5 300 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 33 | 1325.01.06.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DOSE CERTA | 5 300 | 500,00 | 124,95 | 8,87 | 8,53 | 17,40 | -482,60 | -107,55 |
| 34 | 1325.01.06.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACE | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 246,74 | 237,16 | 483,90 | -516,10 | 234,00 |
| 35 | 1325.01.06.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE | 5 300 | 2.000,00 | 499,80 | 197,59 | 192,82 | 390,41 | -1.609,59 | -109,39 |
| 36 | 1325.01.06.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - SB | 5 300 | 2.000,00 | 499,80 | 344,52 | 364,40 | 708,92 | -1.291,08 | 209,12 |
| 37 | 1325.01.06.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPSI | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 91,71 | 87,68 | 179,39 | -820,61 | -70,51 |
| 38 | 1325.01.06.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL | 2 300 | 1.000,00 | 249,90 | 46,69 | 128,69 | 175,38 | -824,62 | -74,52 |
| 39 | 1325.01.06.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 78,47 | 75,01 | 153,48 | -846,52 | -96,42 |
| 40 | 1325.01.06.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA REQ. UBS-REFORMAS | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 203,61 | 194,63 | 398,24 | -601,76 | 148,34 |
| 41 | 1325.01.06.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIG. EM SAÚDE | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 167,87 | 0,00 | 167,87 | -832,13 | -82,03 |
| 42 | 1325.01.06.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 70,91 | 67,77 | 138,68 | -861,32 | -111,22 |
| 43 | 1325.01.06.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. NAC. REO. PRO | 5 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,34 | 0,32 | 0,66 | -999,34 | -249,24 |
| 177 | 1325.01.06.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 37,58 | 76,88 | 76,88 | 76,88 |
| 184 | 1325.01.06.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SES PROGRAMA GLICEMIA | 2 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 44 | 1325.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO CIDE | 2 131 | 1.000,00 | 249,90 | 140,39 | 142,25 | 282,64 | -717,36 | 32,74 |
| 45 | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO FNAS | 5 511 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUT DEP BANCÁRIOS VINCUL | | 40.000,00 | 9.996,00 | 6.780,98 | 10.248,29 | 17.029,27 | -22.970,73 | 7.033,27 |
| 46 | 1325.01.99.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇO DE TRÂNSITO | 2 411 | 1.000,00 | 249,90 | 64,22 | 71,80 | 136,02 | -863,98 | -113,88 |
| 47 | 1325.01.99.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE | 5 100 | 1.000,00 | 249,90 | 264,93 | 237,20 | 502,13 | -497,87 | 252,23 |
| 48 | 1325.01.99.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB | 1 111 | 1.000,00 | 249,90 | 23,70 | 26,13 | 49,83 | -950,17 | -200,07 |
| 49 | 1325.01.99.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEAD-PEPS/B | 2 500 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 50 | 1325.01.99.05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 220 | 2.000,00 | 499,80 | 423,73 | 563,29 | 987,02 | -1.012,98 | 487,22 |
| 51 | 1325.01.99.06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE | 5 220 | 1.000,00 | 249,90 | 42,04 | 39,40 | 81,44 | -918,56 | -168,46 |
| 52 | 1325.01.99.07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALISMAIS | 2 300 | 1.000,00 | 249,90 | 0,35 | 274,90 | 275,25 | -724,75 | 25,35 |
| 53 | 1325.01.99.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS - EDUC | 2 220 | 1.000,00 | 249,90 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | -994,82 | -244,72 |
| 54 | 1325.01.99.09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 55,81 | 45,43 | 101,24 | -898,76 | -148,66 |
| 55 | 1325.01.99.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR SE | 2 100 | 1.000,00 | 249,90 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | -995,78 | -245,68 |
| 56 | 1325.01.99.11 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 1,02 | 0,98 | 2,00 | -998,00 | -247,90 |
| 57 | 1325.01.99.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/IGD - SUAS | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 20,46 | 28,64 | 49,10 | -950,90 | -200,80 |
| 58 | 1325.01.99.13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PISO BÁSICO FIXO | 5 500 | 2.000,00 | 499,80 | 518,93 | 496,52 | 1.015,45 | -984,55 | 515,65 |
| 59 | 1325.01.99.14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS/IGDBF | 5 500 | 1.000,00 | 249,90 | 128,87 | 132,64 | 261,51 | -738,49 | 11,61 |
| 60 | 1325.01.99.15 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA | 1 110 | 500,00 | 124,95 | 2,28 | 1,74 | 4,02 | -495,98 | -120,93 |
| 61 | 1325.01.99.16 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU INFRA | 2 100 | 9.500,00 | 2.374,05 | 715,53 | 687,75 | 1.403,28 | -8.096,72 | -970,77 |
| 62 | 1325.01.99.17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU | 2 100 | 500,00 | 124,95 | 2,49 | 2,39 | 4,88 | -495,12 | -120,07 |
| 63 | 1325.01.99.18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG BRASIL SORRIDENTE CAPI | 5 300 | 500,00 | 124,95 | 105,80 | 101,13 | 206,93 | -293,07 | 81,98 |
| 64 | 1325.01.99.19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS | 1 510 | 500,00 | 124,95 | 10,06 | 15,51 | 25,57 | -474,43 | -99,38 |
| 65 | 1325.01.99.20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDSCF/PBVA - SCFV | 5 500 | 2.000,00 | 499,80 | 737,97 | 709,32 | 1.447,29 | -552,71 | 947,49 |
| 66 | 1325.01.99.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 237,44 | 193,62 | 431,06 | -568,94 | 181,16 |
| 67 | 1325.01.99.22 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA | 5 220 | 1.000,00 | 249,90 | 9,59 | 8,93 | 18,52 | -981,48 | -231,38 |
| 68 | 1325.01.99.23 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES - BRASIL CA | 5 210 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 69 | 1325.01.99.24 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES | 5 210 | 500,00 | 124,95 | 10,30 | 9,90 | 20,20 | -479,80 | -104,75 |
| 70 | 1325.01.99.25 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA | 5 210 | 5.500,00 | 1.374,45 | 3.053,14 | 2.934,58 | 5.987,72 | 487,72 | 4.613,27 |
| 71 | 1325.01.99.26 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PTB | 5 500 | 500,00 | 124,95 | 16,53 | 14,69 | 31,22 | -468,78 | -93,73 |
| 72 | 1325.01.99.27 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG. SÃO PAULO SOLIDÁRIO | 2 500 | 500,00 | 124,95 | 2,05 | 1,97 | 4,02 | -495,98 | -120,93 |
| 73 | 1325.01.99.28 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO SEIAA | 2 100 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 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 | 1,01 | 74,10 | 75,11 | 75,11 | 75,11 |
| 179 | 1325.01.99.31 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SPDR - CONVÊNIO 046/2014 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 201,29 | 193,49 | 394,78 | 394,78 | 394,78 |
| 183 | 1325.01.99.33 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO 273/2013 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,06 | 42,06 | 42,06 | 42,06 |
| 185 | 1325.01.99.34 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CASA CIVIL CONV. 214/2015 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,18 | 3.340,18 | 3.340,18 | 3.340,18 |
| | 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | | 47.000,00 | 11.745,30 | 4.514,60 | 7.856,40 | 12.371,00 | -34.629,00 | 625,70 |
| 74 | 1325.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1 111 | 2.000,00 | 499,80 | 514,95 | 1.014,00 | 1.528,95 | -471,05 | 1.029,15 |
| 75 | 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUT RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 111 | 45.000,00 | 11.245,50 | 3.999,65 | 6.842,40 | 10.842,05 | -34.157,95 | -403,45 |
| | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.000,00 | 749,70 | 555,40 | 629,66 | 1.185,06 | -1.814,94 | 435,36 |
| 76 | 1329.01.00.00 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 110 | 3.000,00 | 749,70 | 555,40 | 629,66 | 1.185,06 | -1.814,94 | 435,36 |
| | 1330.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 19.000,00 | 4.748,10 | 1.668,00 | 440,00 | 2.108,00 | -16.892,00 | -2.640,10 |
| | 1331.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1331.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 77 | 1331.99.01.00 | RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO | 1 110 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1339.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 17.000,00 | 4.248,30 | 1.668,00 | 440,00 | 2.108,00 | -14.892,00 | -2.140,30 |
| 78 | 1339.01.00.00 | RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE TV | 1 110 | 17.000,00 | 4.248,30 | 1.668,00 | 440,00 | 2.108,00 | -14.892,00 | -2.140,30 |
| | 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 79 | 1390.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.080.000,00 | 769.692,00 | 302.067,32 | 93.642,97 | 395.710,29 | -2.684.289,71 | -373.981,71 |
| | 1600.03.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 10.000,00 | 2.499,00 | 3.473,72 | 770,32 | 4.244,04 | -5.755,96 | 1.745,04 |
| 80 | 1600.03.06.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 3.473,72 | 770,32 | 4.244,04 | -5.755,96 | 1.745,04 |
| 81 | 1600.26.00.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 1 110 | 1.990.000,00 | 497.301,00 | 198.661,54 | 59.986,90 | 258.648,44 | -1.731.351,56 | -238.652,56 |
| 82 | 1600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO | 1 110 | 1.045.000,00 | 261.145,50 | 93.804,44 | 28.649,18 | 122.453,62 | -922.546,38 | -138.691,88 |
| 83 | 1600.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1 110 | 14.000,00 | 3.498,60 | 2.776,90 | 1.791,53 | 4.568,43 | -9.431,57 | 1.069,83 |
| 84 | 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1 110 | 20.000,00 | 4.998,00 | 3.350,72 | 2.445,04 | 5.795,76 | -14.204,24 | 797,76 |
| | 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 85 | 1600.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 37.090.000,00 | 9.268.791,00 | 6.261.910,47 | 2.997.372,46 | 9.259.282,93 | -27.830.717,07 | -9.508,07 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 36.666.000,00 | 9.162.833,40 | 6.243.625,50 | 2.908.240,22 | 9.151.865,72 | -27.514.134,28 | -10.967,68 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 16.609.000,00 | 4.150.589,10 | 2.659.054,99 | 987.306,88 | 3.646.361,87 | -12.962.638,13 | -504.227,23 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 13.425.000,00 | 3.354.907,50 | 2.214.938,22 | 743.712,16 | 2.958.650,38 | -10.466.349,62 | -396.257,12 |
| 86 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 110 | 13.075.000,00 | 3.267.442,50 | 2.202.130,59 | 743.609,34 | 2.945.739,93 | -10.129.260,07 | -321.702,57 |
| 87 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROP TERRITORIAL RURAL | 1 110 | 350.000,00 | 87.465,00 | 12.807,63 | 102,82 | 12.910,45 | -337.089,55 | -74.554,55 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO | | 352.000,00 | 87.964,80 | 46.051,40 | 47.379,95 | 93.431,35 | -258.568,65 | 5.466,55 |
| 88 | 1721.22.11.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC HÍDRICOS | 5 100 | 130.000,00 | 32.487,00 | 19.628,26 | 37.099,44 | 56.727,70 | -73.272,30 | 24.240,70 |
| 89 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINAN DE REC MINERAIS | 5 100 | 100.000,00 | 24.990,00 | 9.065,23 | 3.602,01 | 12.667,24 | -87.332,76 | -12.322,76 |
| 90 | 1721.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINAN EXPL PETRÓLEO | 5 100 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 91 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 5 100 | 120.000,00 | 29.988,00 | 17.357,91 | 6.678,50 | 24.036,41 | -95.963,59 | -5.951,59 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.097.000,00 | 524.040,30 | 332.301,68 | 126.815,76 | 459.117,44 | -1.637.882,56 | -64.922,86 |
| | 1721.33.01.00 | PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 5 | 380.000,00 | 94.962,00 | 120.751,51 | 31.917,17 | 152.668,68 | -227.331,32 | 57.706,68 |
| 92 | 1721.33.01.01 | PAB FIXO | 5 300 | 380.000,00 | 94.962,00 | 120.751,51 | 31.917,17 | 152.668,68 | -227.331,32 | 57.706,68 |
| | 1721.33.02.00 | PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | 976.000,00 | 243.902,40 | 69.870,00 | 19.468,00 | 89.338,00 | -886.662,00 | -154.564,40 |
| 93 | 1721.33.02.01 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 5 300 | 340.000,00 | 84.966,00 | 4.278,00 | 0,00 | 4.278,00 | -335.722,00 | -80.688,00 |
| 94 | 1721.33.02.02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 5 300 | 260.000,00 | 64.974,00 | 43.602,00 | 17.238,00 | 60.840,00 | -199.160,00 | -4.134,00 |
| 95 | 1721.33.02.03 | PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 5 300 | 326.000,00 | 81.467,40 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | -310.700,00 | -66.167,40 |
| 96 | 1721.33.02.04 | SAÚDE BUCAL - SB | 5 300 | 50.000,00 | 12.495,00 | 6.690,00 | 2.230,00 | 8.920,00 | -41.080,00 | -3.575,00 |
| | 1721.33.03.00 | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 650.000,00 | 162.435,00 | 107.842,06 | 65.495,03 | 173.337,09 | -476.662,91 | 10.902,09 |
| 97 | 1721.33.03.01 | TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 5 300 | 160.000,00 | 39.984,00 | 26.875,30 | 13.437,65 | 40.312,95 | -119.687,05 | 328,95 |
| 98 | 1721.33.03.02 | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 5 300 | 90.000,00 | 22.491,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | -67.500,00 | 9,00 |
| 99 | 1721.33.03.03 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 5 300 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 100 | 1721.33.03.04 | TETO MAC - CONVÊNIO APAMI | 5 300 | 395.000,00 | 98.710,50 | 65.966,76 | 32.983,38 | 98.950,14 | -296.049,86 | 239,64 |
| 182 | 1721.33.03.05 | FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.574,00 | 11.574,00 | 11.574,00 | 11.574,00 |
| | 1721.33.04.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 45.000,00 | 11.245,50 | 11.156,91 | 3.718,97 | 14.875,88 | -30.124,12 | 3.630,38 |
| 101 | 1721.33.04.01 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 5 300 | 45.000,00 | 11.245,50 | 11.156,91 | 3.718,97 | 14.875,88 | -30.124,12 | 3.630,38 |
| | 1721.33.05.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 46.000,00 | 11.495,40 | 22.681,20 | 6.216,59 | 28.897,79 | -17.102,21 | 17.402,39 |
| 102 | 1721.33.05.01 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS | 5 300 | 35.000,00 | 8.746,50 | 1.513,20 | 3.026,40 | 4.539,60 | -30.460,40 | -4.206,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 103 | 1721.33.05.02 | PISO ESTRATÉGICOS DA VISA | 5 300 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 104 | 1721.33.05.03 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | 5 300 | 8.000,00 | 1.999,20 | 4.000,00 | 148,19 | 4.148,19 | -3.851,81 | 2.148,99 |
| 172 | 1721.33.05.04 | FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACE 5% | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 608,40 | 152,10 | 760,50 | 760,50 | 760,50 |
| 173 | 1721.33.05.05 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95% | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 11.559,60 | 2.889,90 | 14.449,50 | 14.449,50 | 14.449,50 |
| 174 | 1721.33.05.06 | INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES SERV. VIG. SAÚDE-IPVS | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 1721.34.00.00 | TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN | | 95.000,00 | 23.740,50 | 0,00 | 4.896,57 | 4.896,57 | -90.103,43 | -18.843,93 |
| 105 | 1721.34.01.00 | MADS/IGDBF | 5 500 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 2.114,33 | 2.114,33 | -27.885,67 | -5.382,67 |
| 106 | 1721.34.02.00 | MADS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 5 500 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 107 | 1721.34.03.00 | MDSCF/IGD - SUAS | 5 500 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 2.782,24 | 2.782,24 | -2.217,76 | 1.532,74 |
| 108 | 1721.34.04.00 | MDSCF/PBVA - SCFV | 5 500 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 109 | 1721.34.05.00 | MDSCF/PISO BÁSICO FIXO - PBF | 5 500 | 30.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.497,00 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 565.000,00 | 141.193,50 | 55.159,91 | 59.200,55 | 114.360,46 | -450.639,54 | -26.833,04 |
| 110 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 220 | 330.000,00 | 82.467,00 | 29.072,83 | 34.232,83 | 63.305,66 | -266.694,34 | -19.161,34 |
| | 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE | | 1.000,00 | 249,90 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 360,00 | 1.110,10 |
| 111 | 1721.35.02.01 | PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | 5 220 | 1.000,00 | 249,90 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 360,00 | 1.110,10 |
| | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE | | 200.000,00 | 49.980,00 | 21.268,00 | 22.094,00 | 43.362,00 | -156.638,00 | -6.618,00 |
| 112 | 1721.35.03.01 | PNAE - CRECHE | 5 100 | 35.000,00 | 8.746,50 | 3.520,00 | 4.660,00 | 8.180,00 | -26.820,00 | -566,50 |
| 113 | 1721.35.03.02 | PNAE - PRÉ-ESCOLAR | 5 100 | 27.000,00 | 6.747,30 | 2.750,00 | 4.140,00 | 6.890,00 | -20.110,00 | 142,70 |
| 114 | 1721.35.03.03 | PNAE - FUNDAMENTAL | 5 100 | 90.000,00 | 22.491,00 | 9.972,00 | 9.696,00 | 19.668,00 | -70.332,00 | -2.823,00 |
| 115 | 1721.35.03.04 | PNAE - MÉDIO | 5 100 | 26.000,00 | 6.497,40 | 2.988,00 | 2.838,00 | 5.826,00 | -20.174,00 | -671,40 |
| 116 | 1721.35.03.05 | PNAE - EJA | 5 100 | 6.500,00 | 1.624,35 | 678,00 | 570,00 | 1.248,00 | -5.252,00 | -376,35 |
| 117 | 1721.35.03.06 | PNAE - AEE | 5 100 | 1.500,00 | 374,85 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | -1.150,00 | -24,85 |
| 118 | 1721.35.03.07 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL | 5 100 | 14.000,00 | 3.498,60 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -12.800,00 | -2.298,60 |
| | 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE | | 34.000,00 | 8.496,60 | 3.459,08 | 2.873,72 | 6.332,80 | -27.667,20 | -2.163,80 |
| 119 | 1721.35.04.01 | TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220 | 25.000,00 | 6.247,50 | 2.534,76 | 2.218,31 | 4.753,07 | -20.246,93 | -1.494,43 |
| 120 | 1721.35.04.02 | TRANPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO | 5 230 | 5.000,00 | 1.249,50 | 546,20 | 466,35 | 1.012,55 | -3.987,45 | -236,95 |
| 121 | 1721.35.04.03 | TRANPORTE ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5 210 | 4.000,00 | 999,60 | 378,12 | 189,06 | 567,18 | -3.432,82 | -432,42 |
| 122 | 1721.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 | 1 110 | 65.000,00 | 16.243,50 | 10.603,78 | 5.301,89 | 15.905,67 | -49.094,33 | -337,83 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 123 | 1721.99.01.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 17.797.000,00 | 4.447.470,30 | 3.053.268,80 | 1.605.762,02 | 4.659.030,82 | -13.137.969,18 | 211.560,52 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 17.630.000,00 | 4.405.737,00 | 2.988.390,17 | 1.591.265,82 | 4.579.655,99 | -13.050.344,01 | 173.918,99 |
| 124 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 110 | 15.500.000,00 | 3.873.450,00 | 1.920.688,06 | 1.355.089,18 | 3.275.777,24 | -12.224.222,76 | -597.672,76 |
| 125 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 110 | 2.000.000,00 | 499.800,00 | 1.041.650,25 | 228.980,07 | 1.270.630,32 | -729.369,68 | 770.830,32 |
| 126 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 110 | 110.000,00 | 27.489,00 | 16.766,22 | 7.196,57 | 23.962,79 | -86.037,21 | -3.526,21 |
| 127 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DO CIDE | 2 130 | 20.000,00 | 4.998,00 | 9.285,64 | 0,00 | 9.285,64 | -10.714,36 | 4.287,64 |
| | 1722.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 40.000,00 | 9.996,00 | 5.697,63 | 2.651,20 | 8.348,83 | -31.651,17 | -1.647,17 |
| 128 | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 2 100 | 40.000,00 | 9.996,00 | 5.697,63 | 2.651,20 | 8.348,83 | -31.651,17 | -1.647,17 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 125.000,00 | 31.237,50 | 59.181,00 | 11.845,00 | 71.026,00 | -53.974,00 | 39.788,50 |
| | 1722.33.01.00 | SECRETARIA ESTADO SAÚDE - QUALISMAIS | | 125.000,00 | 31.237,50 | 59.181,00 | 11.845,00 | 71.026,00 | -53.974,00 | 39.788,50 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 129 | 1722.33.01.01 | QUALISMAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2 300 | 70.000,00 | 17.493,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | -34.000,00 | 18.507,00 |
| 130 | 1722.33.01.02 | QUALISMAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 2 300 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 131 | 1722.33.01.03 | SECRETARIA ESTADO SAÚDE - PAB FIXO ESTADUAL | 2 300 | 15.000,00 | 3.748,50 | 23.181,00 | 0,00 | 23.181,00 | 8.181,00 | 19.432,50 |
| 132 | 1722.33.01.05 | SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 300 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 133 | 1722.33.01.06 | SES - DOSE CERTA | 2 300 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 11.845,00 | 11.845,00 | 6.845,00 | 10.595,50 |
| 134 | 1722.33.01.07 | SES - PROGRAMA DE GLICEMIA | 2 300 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 135 | 1722.99.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1 110 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.260.000,00 | 564.774,00 | 531.301,71 | 315.171,32 | 846.473,03 | -1.413.526,97 | 281.699,03 |
| 136 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260 | 2.260.000,00 | 564.774,00 | 531.301,71 | 315.171,32 | 846.473,03 | -1.413.526,97 | 281.699,03 |
| | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 3.000,00 | 749,70 | 583,53 | 0,00 | 583,53 | -2.416,47 | -166,17 |
| 137 | 1730.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FMDCA | 1 110 | 1.500,00 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -374,85 |
| 138 | 1730.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FSSMB | 1 110 | 1.500,00 | 374,85 | 583,53 | 0,00 | 583,53 | -916,47 | 208,68 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 421.000,00 | 105.207,90 | 17.701,44 | 89.132,24 | 106.833,68 | -314.166,32 | 1.625,78 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 421.000,00 | 105.207,90 | 17.701,44 | 89.132,24 | 106.833,68 | -314.166,32 | 1.625,78 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONV ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO | | 115.000,00 | 28.738,50 | 11.106,39 | 11.106,39 | 22.212,78 | -92.787,22 | -6.525,72 |
| 139 | 1762.02.01.00 | TRANPORTE DE ALUNOS - EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 220 | 115.000,00 | 28.738,50 | 11.106,39 | 11.106,39 | 22.212,78 | -92.787,22 | -6.525,72 |
| | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 306.000,00 | 76.469,40 | 6.595,05 | 78.025,85 | 84.620,90 | -221.379,10 | 8.151,50 |
| 140 | 1762.99.01.00 | CONVÊNIO ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO | 2 410 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 141 | 1762.99.02.00 | TRANSFERÊNCIAS SEDS - PROTEÇÃO BÁSICA | 2 500 | 50.000,00 | 12.495,00 | 5.255,25 | 5.255,25 | 10.510,50 | -39.489,50 | -1.984,50 |
| 142 | 1762.99.03.00 | MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2 100 | 200.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 60.984,00 | 60.984,00 | -139.016,00 | 11.004,00 |
| 143 | 1762.99.04.00 | SEADS - COFINANCIAMENTO PCD | 2 500 | 16.000,00 | 3.998,40 | 1.339,80 | 1.339,80 | 2.679,60 | -13.320,40 | -1.318,80 |
| 144 | 1762.99.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA SAA CONVÊNIO SEIAA | 2 100 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 180 | 1762.99.06.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FEHIDRO CONTRATO Nº 273/2013 | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.446,80 | 10.446,80 | 10.446,80 | 10.446,80 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 810.000,00 | 202.419,00 | 155.482,14 | 69.692,00 | 225.174,14 | -584.825,86 | 22.755,14 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 366.000,00 | 91.463,40 | 108.046,75 | 53.081,54 | 161.128,29 | -204.871,71 | 69.664,89 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 25.000,00 | 6.247,50 | 104,53 | 0,00 | 104,53 | -24.895,47 | -6.142,97 |
| 145 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 1 110 | 15.000,00 | 3.748,50 | 30,88 | 0,00 | 30,88 | -14.969,12 | -3.717,62 |
| 146 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 1 110 | 10.000,00 | 2.499,00 | 73,65 | 0,00 | 73,65 | -9.926,35 | -2.425,35 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 178.000,00 | 44.482,20 | 10.200,78 | 3.376,08 | 13.576,86 | -164.423,14 | -30.905,34 |
| 147 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110 | 160.000,00 | 39.984,00 | 8.748,46 | 2.802,74 | 11.551,20 | -148.448,80 | -28.432,80 |
| 148 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110 | 18.000,00 | 4.498,20 | 1.452,32 | 573,34 | 2.025,66 | -15.974,34 | -2.472,54 |
| | 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT RECE | | 80.000,00 | 19.992,00 | 55.866,44 | 17.549,33 | 73.415,77 | -6.584,23 | 53.423,77 |
| | 1915.99.00.00 | OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT | | 80.000,00 | 19.992,00 | 55.866,44 | 17.549,33 | 73.415,77 | -6.584,23 | 53.423,77 |
| 149 | 1915.99.01.00 | OUT MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUT RECEIT | 1 110 | 80.000,00 | 19.992,00 | 55.866,44 | 17.549,33 | 73.415,77 | -6.584,23 | 53.423,77 |
| | 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 81.000,00 | 20.241,90 | 41.875,00 | 32.156,13 | 74.031,13 | -6.968,87 | 53.789,23 |
| | 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 81.000,00 | 20.241,90 | 41.875,00 | 32.156,13 | 74.031,13 | -6.968,87 | 53.789,23 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 150 | 1918.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 1 110 | 80.000,00 | 19.992,00 | 41.875,00 | 32.156,13 | 74.031,13 | -5.968,87 | 54.039,13 |
| 151 | 1918.99.99.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 152 | 1919.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | 1 110 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | 499,80 | 70,23 | 0,00 | 70,23 | -1.929,77 | -429,57 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 153 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 249,90 | 70,23 | 0,00 | 70,23 | -929,77 | -179,67 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 249,90 | 70,23 | 0,00 | 70,23 | -929,77 | -179,67 |
| 154 | 1922.99.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 70,23 | 0,00 | 70,23 | -929,77 | -179,67 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 440.000,00 | 109.956,00 | 45.182,84 | 15.164,50 | 60.347,34 | -379.652,66 | -49.608,66 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 330.000,00 | 82.467,00 | 26.513,68 | 7.706,01 | 34.219,69 | -295.780,31 | -48.247,31 |
| 155 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110 | 290.000,00 | 72.471,00 | 23.786,20 | 6.968,01 | 30.754,21 | -259.245,79 | -41.716,79 |
| 156 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110 | 40.000,00 | 9.996,00 | 2.727,48 | 738,00 | 3.465,48 | -36.534,52 | -6.530,52 |
| | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 110.000,00 | 27.489,00 | 18.669,16 | 7.458,49 | 26.127,65 | -83.872,35 | -1.361,35 |
| | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT RECEITA | | 110.000,00 | 27.489,00 | 18.669,16 | 7.458,49 | 26.127,65 | -83.872,35 | -1.361,35 |
| 157 | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUT RECEITA | 1 110 | 110.000,00 | 27.489,00 | 18.669,16 | 7.458,49 | 26.127,65 | -83.872,35 | -1.361,35 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 2.000,00 | 499,80 | 2.182,32 | 1.445,96 | 3.628,28 | 1.628,28 | 3.128,48 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 2.000,00 | 499,80 | 2.182,32 | 1.445,96 | 3.628,28 | 1.628,28 | 3.128,48 |
| | 1990.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1 | 2.000,00 | 499,80 | 2.182,32 | 1.445,96 | 3.628,28 | 1.628,28 | 3.128,48 |
| 158 | 1990.99.99.01 | RECEITAS PRÓPRIAS DO FSSMB | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 159 | 1990.99.99.02 | RECEITAS PRÓPRIAS DO CONDEMA | 1 110 | 1.000,00 | 249,90 | 270,00 | 120,00 | 390,00 | -610,00 | 140,10 |
| 170 | 1990.99.99.03 | OUTRAS RECEITAS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 1.912,32 | 1.325,96 | 3.238,28 | 3.238,28 | 3.238,28 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 206.000,00 | 51.479,40 | 538.888,98 | 50.000,00 | 588.888,98 | 382.888,98 | 537.409,58 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 6.000,00 | 1.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.499,40 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 160 | 2219.99.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1 110 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2220.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2229.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 161 | 2229.99.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 1 110 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | 49.980,00 | 538.888,98 | 50.000,00 | 588.888,98 | 388.888,98 | 538.908,98 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 200.000,00 | 49.980,00 | 538.888,98 | 50.000,00 | 588.888,98 | 388.888,98 | 538.908,98 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 100.000,00 | 24.990,00 | 38.888,98 | 0,00 | 38.888,98 | -61.111,02 | 13.898,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO P/PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,00 | 0,00 | 38.888,98 | 0,00 | 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 | 38.888,98 | 0,00 | 38.888,98 | 38.888,98 | 38.888,98 |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| 162 | 2471.99.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 5 100 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS | | 100.000,00 | 24.990,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 525.010,00 |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 100.000,00 | 24.990,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 525.010,00 |
| 163 | 2472.99.01.00 | TRANSFERÊNCIAS SECRET PLANEJAMENTO E DESENV REGIO | 2 100 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| 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 |
| 186 | 2472.99.03.00 | TRANSF. DA SES CONVÊNIO Nº 2569/2013 TA 01/2015 | 2 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -6.320.000,00 | -1.579.368,00 | -1.040.329,19 | -468.655,92 | -1.508.985,11 | 4.811.014,89 | 70.382,89 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -6.320.000,00 | -1.579.368,00 | -1.040.329,19 | -468.655,92 | -1.508.985,11 | 4.811.014,89 | 70.382,89 |
| | 9720.00.00.00 | FUNDEB | | -6.320.000,00 | -1.579.368,00 | -1.040.329,19 | -468.655,92 | -1.508.985,11 | 4.811.014,89 | 70.382,89 |
| | 9721.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -2.698.000,00 | -674.230,20 | -445.108,32 | -149.802,78 | -594.911,10 | 2.103.088,90 | 79.319,10 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -2.685.000,00 | -670.981,50 | -442.987,58 | -148.742,41 | -591.729,99 | 2.093.270,01 | 79.251,51 |
| 164 | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 110 | -2.615.000,00 | -653.488,50 | -440.426,06 | -148.721,85 | -589.147,91 | 2.025.852,09 | 64.340,59 |
| 165 | 9721.01.05.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 110 | -70.000,00 | -17.493,00 | -2.561,52 | -20,56 | -2.582,08 | 67.417,92 | 14.910,92 |
| 166 | 9721.36.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110 | -13.000,00 | -3.248,70 | -2.120,74 | -1.060,37 | -3.181,11 | 9.818,89 | 67,59 |
| | 9722.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -3.622.000,00 | -905.137,80 | -595.220,87 | -318.853,14 | -914.074,01 | 2.707.925,99 | -8.936,21 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -3.622.000,00 | -905.137,80 | -595.220,87 | -318.853,14 | -914.074,01 | 2.707.925,99 | -8.936,21 |
| 167 | 9722.01.01.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 110 | -3.200.000,00 | -799.680,00 | -384.137,57 | -271.017,82 | -655.155,39 | 2.544.844,61 | 144.524,61 |
| 168 | 9722.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 110 | -400.000,00 | -99.960,00 | -207.730,05 | -46.396,01 | -254.126,06 | 145.873,94 | -154.166,06 |
| 169 | 9722.01.04.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 110 | -22.000,00 | -5.497,80 | -3.353,25 | -1.439,31 | -4.792,56 | 17.207,44 | 705,24 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 41.000.000,00 | 10.245.900,00 | 6.716.026,18 | 2.954.312,82 | 9.670.339,00 | -31.329.661,00 | -575.561,00 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 100 | | | 113,42 | 1.764,55 | 1.877,97 | 1.877,97 | 1.877,97 |
| 5301 | 218810102 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 110 | | | 14.328,62 | 0,00 | 14.328,62 | 14.328,62 | 14.328,62 |
| 5302 | 218810104 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 1 110 | | | 6.278,14 | 0,00 | 6.278,14 | 6.278,14 | 6.278,14 |
| 5311 | 218810102 | INSS - VENCIMENTOS | 1 110 | | | 231.759,66 | 0,00 | 231.759,66 | 231.759,66 | 231.759,66 |
| 5315 | 218810199 | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1 110 | | | 8.971,93 | 0,00 | 8.971,93 | 8.971,93 | 8.971,93 |
| 5316 | 218810199 | ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS | 1 110 | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5318 | 218810199 | MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS | 1 100 | | | 77,60 | 0,00 | 77,60 | 77,60 | 77,60 |
| 5328 | 218810199 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI | 1 110 | | | 26.325,72 | 13.162,86 | 39.488,58 | 39.488,58 | 39.488,58 |
| 5329 | 218810199 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 100 | | | 117.712,11 | 0,00 | 117.712,11 | 117.712,11 | 117.712,11 |
| 5331 | 218810199 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 100 | | | 2.913,52 | 0,00 | 2.913,52 | 2.913,52 | 2.913,52 |
| 5332 | 218810199 | BANCO DO BRADESCO S/A | 1 110 | | | 8.900,49 | 0,00 | 8.900,49 | 8.900,49 | 8.900,49 |
| 5333 | 218810199 | BANCO DO BANESPA S/A | 1 110 | | | 93.878,93 | 0,00 | 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 | | | 23.389,84 | 0,00 | 23.389,84 | 23.389,84 | 23.389,84 |
| 5339 | 218810199 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE NOVO HORIZONTE | 1 110 | | | 472,80 | 0,00 | 472,80 | 472,80 | 472,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|---------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5340 | 218810199 | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1 100 | | | 88.454,82 | 0,00 | 88.454,82 | 88.454,82 | 88.454,82 |
| 5361 | 218810199 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | 1 110 | | | 7.206,37 | 0,00 | 7.206,37 | 7.206,37 | 7.206,37 |
| 5362 | 218810199 | VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO | 1 110 | | | 227,36 | 0,00 | 227,36 | 227,36 | 227,36 |
| 5363 | 218810199 | BANCO VOTORANTIM S/A | 1 110 | | | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | 1.045,82 | 1.045,82 |
| 5368 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 110 | | | 7.541,70 | 0,00 | 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 | | | 1.653,97 | 0,00 | 1.653,97 | 1.653,97 | 1.653,97 |
| 5372 | 218810199 | SINSERB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1 110 | | | 464,44 | 0,00 | 464,44 | 464,44 | 464,44 |
| 5373 | 218810199 | JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | 1 110 | | | 817,96 | 0,00 | 817,96 | 817,96 | 817,96 |
| 5801 | 113810800 | FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA | 1 100 | | | 3.971,60 | 2.598,61 | 6.570,21 | 6.570,21 | 6.570,21 |
| 5801 | 451120200 | CÂMARA - DUODÉCIMO | 1 100 | | | 374.740,00 | 0,00 | 374.740,00 | 374.740,00 | 374.740,00 |
| 5802 | 113810900 | FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE | 1 100 | | | 12.563,73 | 5.537,01 | 18.100,74 | 18.100,74 | 18.100,74 |
| 5803 | 351120200 | CÂMARA - DUODÉCIMO | 1 100 | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5804 | 113819900 | UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1 110 | | | 3.570,18 | 1.555,54 | 5.125,72 | 5.125,72 | 5.125,72 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.037.855,19 | 34.618,57 | 1.072.473,76 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 7.753.881,37 | 2.988.931,39 | 10.742.812,76 | | |
| 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 | | | | | | | | 12.389.462,11 | | |

BORBOREMA, 31 de Março de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 129.421.328-84

AGNALDO YUKIO MIADA
 CONTADOR
 CRC 1SP300394/P-0

GERALDA APARECIDA BASILIO
 CHEFE DO SETOR DE TESOUREARIA
 CPF 057.485.318-95